קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. 972-3-6232525+
פקס 972-3-5622555+
ey.com

Building a better working world

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 החשבונות של הקופה ועריכת בירורים עם האחראים להכנת הרשימה. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחווים 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

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. 972-3-6232525+
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

נספח א'

רשימת הקופות

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

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

סכום נכסי ההשקעה:

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

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

תאריך: ::

אריך דיווח	30/03/2023
חברה המדווחת	מור גמל ופנסיה בע"מ

1.א מזומנים ושווי מזומנים

שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	שווי שוק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה
						אחוזים	אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ה"כ מזומנים ושווי מזומנים								**7,137,803.26**	**100.00%**	**12.42%**
ה"כ בישראל:								**7,137,803.26**	**100.00%**	**12.42%**
תרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים								**6,632,500.52**	**92.92%**	**11.54%**
"ש פועלים	100	12	ilAAA	S&P מעלות	שקל חדש			6,631,463.45	92.91%	11.54%
"ש לאומי	11017944	10	ilAAA	S&P מעלות	שקל חדש			1,036.54	0.01%	0.00%
ש מזרחי טפחות	11018389	20	ilAAA	S&P מעלות	שקל חדש			0.53	0.00%	0.00%
תרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח								**505,302.74**	**7.08%**	**0.88%**
לר ארה"ב פועלים	99028	12	ilAAA	S&P מעלות	דולר אמריקאי			243,838.03	3.42%	0.42%
נק שוויצרי פועלים	99036	12	ilAAA	S&P מעלות	פרנק שווצרי			562.15	0.01%	0.00%
ש"ט פועלים	99069	12	ilAAA	S&P מעלות	לירה שטרלינג			4,460.33	0.06%	0.01%
ן יפני פועלים	99077	12	ilAAA	S&P מעלות	ין יפני			28,975.47	0.41%	0.05%
לר קנדי פועלים	99101	12	ilAAA	S&P מעלות	דולר קנדי			9,749.63	0.14%	0.02%
רו לשלם פועלים	99117	12	ilAAA	S&P מעלות	אירו			-8,787.10	0.12%-	0.02%-
רו פועלים	99119	12	ilAAA	S&P מעלות	אירו			202,180.83	2.83%	0.35%
תחיבות דולרית פועלים	99218	12	ilAAA	S&P מעלות	דולר אמריקאי			-528.36	0.01%-	0.00%
לרים לקבל פועלים	99226	12	ilAAA	S&P מעלות	דולר אמריקאי			3,746.38	0.05%	0.01%
תר דני פועלים	99234	12	ilAAA	S&P מעלות	כתר דני			2,246.63	0.03%	0.00%
לר אוסטרלי פועלים	99267	12	ilAAA	S&P מעלות	דולר אוסטרלי			610.25	0.01%	0.00%
לר סינגפור פועלים	99291	12	ilAAA	S&P מעלות	דולר סינגפור			18,192.38	0.25%	0.03%
לוטי פולני פועלים	99341	12	ilAAA	S&P מעלות	זלוטי פולני			0.00	0.00%	0.00%
לר הונג קונג פועלים	99390	12	ilAAA	S&P מעלות	דולר הונג קונג			56.11	0.00%	0.00%
ח"ק /פר"י										
ק"מ עד שלושה חודשים										
יקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים										
יקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)										
יקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										
ה"כ בחו"ל:										
תרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח										
יקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										

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

תאריך: .....

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

2.ב ניירות ערך סחירים:

1 תעודות התחייבות ממשלתיות

שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער	פדיון / ריבית לקבל	שווי שוק	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי ההשקעה
					תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות						**1.83**							**14,785,311.16**		**100.00%**	**25.74%**
ה"כ בישראל:						**2.03**							**12,754,357.52**		**86.26%**	**22.20%**
ה"כ צמודות מדד						**4.17**							**1,743,210.13**		**11.79%**	**3.03%**
ה"כ גליל						**4.17**							**1,743,210.13**		**11.79%**	**3.03%**
גיל 5904	9590431	TASE	RF			1.30	שקל חדש	4.00%	1.08%	179,352,325.00	143.42	0.00	257,227.10	1.27%	1.74%	0.45%
ממשלתית צמודה 0.5% 0529	1157023	TASE	RF			6.07	שקל חדש	0.50%	0.94%	2,150,000.00	106.67	0.00	2,293.41	0.01%	0.02%	0.00%
ממשלתית צמודה 0.75% 0527	1140847	TASE	RF			4.10	שקל חדש	0.75%	0.97%	10,075,000.00	109.89	0.00	11,071.42	0.05%	0.07%	0.02%
ממשלתית צמודה 0.75% 1025	1135912	TASE	RF			2.57	שקל חדש	0.75%	1.09%	295,694,925.00	108.91	0.00	322,041.34	1.35%	2.18%	0.56%
ממשלתית צמודה 07/2026	1169564	TASE	RF			3.33	שקל חדש	0.10%	1.00%	19,000,000.00	105.93	0.00	20,126.70	0.12%	0.14%	0.04%
ממשלתית צמודה 0841	1120583	TASE	RF			15.02	שקל חדש	2.75%	1.07%	58,040,293.00	151.12	0.00	87,710.49	0.32%	0.59%	0.15%
ממשלתית צמודה 1.75% 0923	1128081	TASE	RF			0.50	שקל חדש	1.75%	0.36%	525,984,885.00	112.65	0.00	592,521.97	3.56%	4.01%	1.03%
ממשלתית צמודה 1% 0545	1134865	TASE	RF			19.81	שקל חדש	1.00%	1.09%	35,286,152.00	108.82	0.00	38,398.39	0.19%	0.26%	0.07%
ממשלתית צמודה 11/2031	1172220	TASE	RF			8.64	שקל חדש	0.10%	0.99%	386,890,745.00	101.05	0.00	390,953.10	2.38%	2.64%	0.68%
ממשלתית צמודה 4% 05/36	1097708	TASE	RF			10.68	שקל חדש	4.00%	1.04%	11,527,654.00	181.01	0.00	20,866.21	0.07%	0.14%	0.04%
ה"כ לא צמודות						**1.69**							**11,011,147.39**		**74.47%**	**19.17%**
ה"כ מלווה קצר מועד (מק"מ)						**0.75**							**9,102,361.52**		**61.56%**	**15.84%**
מלווה קצר מועד 1023	8231029	TASE	RF			0.53	שקל חדש	0.00%	4.54%	475,980,022.00	97.67	0.00	464,889.69	3.17%	3.14%	0.81%
מלווה קצר מועד 1123	8231128	TASE	RF			0.61	שקל חדש	0.00%	4.58%	991,316,776.00	97.31	0.00	964,650.35	4.51%	6.52%	1.68%
מלווה קצר מועד 114	8240111	TASE	RF			0.76	שקל חדש	0.00%	4.56%	3,772,874,013.00	96.66	0.00	3,646,860.02	11.10%	24.67%	6.35%
מלווה קצר מועד 1213	8231219	TASE	RF			0.68	שקל חדש	0.00%	4.60%	1,271,417,814.00	96.97	0.00	1,232,893.85	3.74%	8.34%	2.15%
מלווה קצר מועד 214	8240210	TASE	RF			0.86	שקל חדש	0.00%	4.56%	2,040,149,761.00	96.25	0.00	1,963,644.14	6.38%	13.28%	3.42%
מלווה קצר מועד 314	8240319	TASE	RF			0.93	שקל חדש	0.00%	4.55%	685,654,600.00	95.93	0.00	657,748.46	2.21%	4.45%	1.14%
מלווה קצר מועד 913	8230914	TASE	RF			0.44	שקל חדש	0.00%	4.50%	175,000,000.00	98.10	0.00	171,675.00	1.35%	1.16%	0.30%
ה"כ שחר						**6.16**							**1,084,431.54**		**7.33%**	**1.89%**
ממשל שקלית 2.8% 11/52	1184076	TASE	RF			18.97	שקל חדש	2.80%	4.09%	47,079,879.00	79.00	0.00	37,193.10	0.78%	0.25%	0.06%
ממשלתית שקלית 0.4% 10/24	1175777	TASE	RF			1.59	שקל חדש	0.40%	4.22%	93,790,571.00	94.40	0.00	88,538.30	0.55%	0.60%	0.15%
ממשלתית שקלית 0.5% 02/26	1174697	TASE	RF			2.90	שקל חדש	0.50%	3.95%	137,843,046.00	90.72	0.00	125,051.21	0.86%	0.85%	0.22%
ממשלתית שקלית 0.5% 04/25	1162668	TASE	RF			2.07	שקל חדש	0.50%	4.07%	149,465,629.00	93.45	0.00	139,675.63	0.64%	0.94%	0.24%
ממשלתית שקלית 1.00% 03/30	1160985	TASE	RF			6.78	שקל חדש	1.00%	3.74%	281,800.00	83.41	2.82	237.87	0.00%	0.00%	0.00%
ממשלתית שקלית 1.3% 04/32	1180660	TASE	RF			8.45	שקל חדש	1.30%	3.75%	13,000,000.00	82.62	0.00	10,740.60	0.12%	0.07%	0.02%
ממשלתית שקלית 1.5% 05/37	1166180	TASE	RF			12.40	שקל חדש	1.50%	3.91%	130,325,966.00	75.40	0.00	98,265.78	0.73%	0.66%	0.17%
ממשלתית שקלית 1.5% 11/23	1155068	TASE	RF			0.67	שקל חדש	1.50%	4.32%	10,000,000.00	98.67	0.00	9,867.00	0.07%	0.07%	0.02%
ממשלתית שקלית 1.75% 08/25	1135557	TASE	RF			2.37	שקל חדש	1.75%	4.01%	147,476,886.00	95.89	0.00	141,415.59	0.69%	0.96%	0.25%
ממשלתית שקלית 2.25% 09/28	1150879	TASE	RF			5.17	שקל חדש	2.25%	3.74%	140,178,153.00	93.80	0.00	131,487.11	0.58%	0.89%	0.23%
ממשלתית שקלית 2% 03/27	1139344	TASE	RF			3.88	שקל חדש	2.00%	3.81%	129,657,146.00	93.40	2,693.14	123,792.92	0.64%	0.84%	0.22%
ממשלתית שקלית 3.75% 03/47	1140193	TASE	RF			16.05	שקל חדש	3.75%	4.03%	31,544,905.00	95.77	1,557.93	31,768.49	0.13%	0.21%	0.06%
ממשלתית שקלית 5.5% 01/42	1125400	TASE	RF			12.73	שקל חדש	5.50%	3.97%	121,080,098.00	120.91	0.00	146,397.95	0.64%	0.99%	0.25%
ה"כ גילון						**6.18**							**824,354.33**		**5.58%**	**1.43%**
ממשלתית משתנה 05/26	1141795	TASE	RF			2.96	שקל חדש	4.67%	4.76%	75,113,627.00	99.74	0.00	74,918.33	0.35%	0.51%	0.13%
ממשלתית משתנה 11/30	1166552	TASE	RF			6.50	שקל חדש	4.67%	4.82%	760,000,000.00	98.61	0.00	749,436.00	3.56%	5.07%	1.30%
ה"כ סה"כ צמודות לדולר																
ה"כ בחו"ל:						**0.58**							**2,030,953.64**		**13.74%**	**3.54%**
ה"כ אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל																
ה"כ אגרות חוב שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						**0.58**							**2,030,953.64**		**13.74%**	**3.54%**
MALAY 3.043 22/04/	USY5749LAA99	HKSE	-A	FITCH		1.98	דולר אמריקאי	3.04%	4.27%	600,000.00	99.09	0.00	2,131.92	0.06%	0.01%	0.00%
B 0 11/	US912796YT03	NASDAQ	RF			0.60	דולר אמריקאי	0.00%	4.56%	86,440,000.00	97.35	0.00	301,754.88	0.22%	2.04%	0.53%
B 0 25/1/	US912796ZY88	NYSE	RF			0.84	דולר אמריקאי	0.00%	4.60%	31,350,000.00	96.31	0.00	108,277.03	0.08%	0.73%	0.19%
B 0 3/8/	US912796Y379	NYSE	RF			0.35	דולר אמריקאי	0.00%	4.78%	16,800,000.00	98.38	0.00	59,266.18	0.03%	0.40%	0.10%
B 0 30/11/	US912796ZD42	NYSE	RF			0.68	דולר אמריקאי	0.00%	4.56%	268,100,000.00	97.01	0.00	932,667.27	0.70%	6.31%	1.62%
RAKS 3.094 31/3/	XS1210507650	NASDAQ	RF			1.94	דולר אמריקאי	3.09%	4.95%	633,000.00	98.14	0.00	2,227.63	0.06%	0.02%	0.00%
T 0.125 31/8/20	US91282CCU36	FWB	RF			0.41	דולר אמריקאי	0.13%	4.83%	177,500,000.00	98.13	0.00	624,628.72	0.26%	4.22%	1.09%

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

ב.1 ניירות ערך סחירים:

2 תעודות חוב מסחריות

שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שיעור מירבי בקוב מנפיק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה
								תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
סה"כ תעודות חוב מסחריות									**0.81**						**121.02**		**100.00%**	**0.00%**
סה"כ בישראל:									**0.81**						**121.02**		**100.00%**	**0.00%**
סה"כ צמודות																		
סה"כ לא צמודות									**0.81**						**121.02**		**100.00%**	**0.00%**
שלים הנפק מסחרי 3	1192806	TASE	בורסה ת"א	513682146	בנקים	0	לא מדורג		0.81	שקל חדש	4.65%	4.60%	12,000.00	1,008.46	121.02	0.04%	100.00%	0.00%
סה"כ צמודות למט"ח																		
סה"כ בחו"ל:																		
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל																		
סה"כ חברות זרות בחו"ל																		

29/05/2023

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

תאריך: ::::::::::::::::::::::::::::::::

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

תאריך: .....

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

1.ב ניירות ערך סחירים:

3 אג"ח קונצרני

שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער	פדיון/ ריבית לקבל	שווי שוק	שער מערך נקוב מונפק	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה
								תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
סה"כ אגרות חוב קונצרניות									**3.75**							*******		**100.00%**	**16.76%**
סה"כ בישראל:									**3.66**							*******		**83.72%**	**14.03%**
סה"כ צמודות									**4.16**							*******		**51.46%**	**8.62%**
ביגל הנפקות אגח י	1160290	TASE	בורסה ת"א	1153	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		2.45	שקל חדש	0.10%	1.71%	52,404,354.00	104.24	0.00	54,626.30	3.49%	0.57%	0.10%
ביגל הנפקות אגח יא	1167048	TASE	בורסה ת"א	1153	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		0.73	שקל חדש	0.50%	1.34%	13,086,558.77	108.84	0.00	14,243.41	5.79%	0.15%	0.02%
ביגל הנפקות אגח יב	1182385	TASE	בורסה ת"א	1153	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		3.67	שקל חדש	0.10%	1.81%	4,048.00	99.91	0.00	4.04	0.00%	0.00%	0.00%
דיסקונט מנפיקים אגח טו	7480304	TASE	בורסה ת"א	748	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		4.73	שקל חדש	0.20%	1.86%	39,217,861.05	98.29	0.00	38,547.24	1.44%	0.40%	0.07%
חברת נמלי ישראל אגח א	1145564	TASE	בורסה ת"א	1739	נדל"ן מניב בישראל	iIAAA	S&P מעלות		2.63	שקל חדש	0.83%	1.89%	27,869,219.10	107.2	0.00	29,875.80	2.02%	0.31%	0.05%
חברת נמלי ישראל אגח ב	1145572	TASE	בורסה ת"א	1739	נדל"ן מניב בישראל	iIAAA	S&P מעלות		6.36	שקל חדש	1.65%	2.33%	48,898,350.00	105.88	0.00	51,773.57	2.31%	0.54%	0.09%
לאומי אגח 179	6040372	TASE	בורסה ת"א	604	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		2.21	שקל חדש	0.83%	1.87%	146,611,973.00	107.19	0.00	157,153.37	4.82%	1.63%	0.27%
לאומי אגח 182	6040539	TASE	בורסה ת"א	604	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		4.65	שקל חדש	0.10%	1.90%	185,850,338.00	97.91	0.00	181,966.07	5.92%	1.89%	0.32%
לאומי אגח סד 181	6040505	TASE	בורסה ת"א	604	בנקים	Aaa.il	מידרוג		0.43	שקל חדש	1.00%	1.71%	77,078,265.00	109.04	0.00	84,046.14	3.32%	0.87%	0.15%
לאומי אגח סד 183	6040547	TASE	בורסה ת"א	604	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		6.64	שקל חדש	0.10%	1.95%	14,121,656.00	94.16	0.00	13,296.95	1.42%	0.14%	0.02%
מז טפ הנפק אגח 45	2310217	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		1.49	שקל חדש	0.86%	1.69%	38,815,595.00	109.2	0.00	42,386.63	1.55%	0.44%	0.07%
מז טפ הנפק אגח 46	2310225	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		4.38	שקל חדש	1.22%	1.90%	63,981,170.00	107.53	0.00	68,798.95	2.12%	0.71%	0.12%
מז טפ הנפק אגח 49	2310282	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		3.21	שקל חדש	0.38%	1.84%	96,102,556.00	102.81	0.00	98,803.04	3.20%	1.03%	0.17%
מזרחי טפ הנפ אגח 57	2310423	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	Aaa.il	מידרוג		1.41	שקל חדש	0.95%	1.64%	6,840,460.00	108.86	0.00	7,446.52	2.13%	0.08%	0.01%
מזרחי טפ הנפק אגח 59	2310449	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	Aaa.il	מידרוג		1.01	שקל חדש	1.00%	1.60%	800,031.00	108.32	8.72	875.31	0.20%	0.01%	0.00%
מזרחי טפח הנפק אגח 52	2310381	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		7.20	שקל חדש	0.20%	2.06%	29,978,047.00	95.71	0.00	28,691.99	3.13%	0.30%	0.05%
מזרחי טפחות הנ אגח 66	1191667	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		4.47	שקל חדש	1.64%	1.83%	73,176,000.00	100.85	0.00	73,798.00	6.05%	0.77%	0.13%
מזרחי טפחות הנפק אגח 51	2310324	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		0.58	שקל חדש	0.10%	1.73%	94,610,026.00	107.36	0.00	101,573.32	3.72%	1.06%	0.18%
מזרחי טפחות הנפק אגח 62	2310498	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		5.55	שקל חדש	0.10%	1.96%	109,841,647.00	96.14	0.00	105,601.76	3.25%	1.10%	0.18%
מזרחי טפחות הנפק אגח 64	2310555	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		3.91	שקל חדש	0.10%	1.88%	85,500,000.00	98.19	0.00	83,952.45	7.31%	0.87%	0.15%
מרכנתיל הנפקות אגח ג	1171297	TASE	בורסה ת"א	1266	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		0.34	שקל חדש	3.55%	1.07%	250,045.08	121.33	0.00	303.38	0.35%	0.00%	0.00%
נמלי ישראל אגח ד	1175033	TASE	בורסה ת"א	1739	נדל"ן מניב בישראל	iIAAA	S&P מעלות		14.72	שקל חדש	0.96%	2.42%	460,856.00	87.53	0.00	403.39	0.12%	0.00%	0.00%
פועלים אגח 200	6620496	TASE	בורסה ת"א	662	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		4.57	שקל חדש	0.10%	1.90%	7,967,177.70	97.94	0.00	7,803.05	0.27%	0.08%	0.01%
פועלים אגח 201	1191345	TASE	בורסה ת"א	662	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		4.91	שקל חדש	1.39%	1.83%	62,615,000.00	99.5	8.72	62,301.93	3.13%	0.65%	0.11%
פועלים הנפקות אגח 32	1940535	TASE	בורסה ת"א	194	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		0.36	שקל חדש	5.00%	1.10%	35,310,974.98	114.9	0.00	40,572.31	3.36%	0.42%	0.07%
פועלים הנפקות אגח 35	1940618	TASE	בורסה ת"א	194	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		2.51	שקל חדש	0.60%	1.83%	15,037,652.62	107.21	0.00	16,121.87	1.13%	0.17%	0.03%
פועלים הנפקות אגח 36	1940659	TASE	בורסה ת"א	194	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		4.00	שקל חדש	1.75%	1.90%	129,778,473.32	108.29	0.00	140,537.11	3.93%	1.46%	0.24%
חשמל אגח 29	6000236	TASE	בורסה ת"א	600	אנרגיה	Aa1.il	מידרוג		2.31	שקל חדש	4.50%	1.93%	123,961,194.00	117.6	0.00	145,778.36	4.19%	1.51%	0.25%
חשמל אגח 27	6000210	TASE	בורסה ת"א	600	אנרגיה	Aa1.il	מידרוג		4.58	שקל חדש	3.85%	2.15%	61,535,568.14	120.6	0.00	74,211.90	2.38%	0.77%	0.13%
חשמל אגח 31	6000285	TASE	בורסה ת"א	600	אנרגיה	Aa1.il	מידרוג		7.09	שקל חדש	2.39%	2.42%	70,118,808.00	108.57	0.00	76,127.99	1.80%	0.79%	0.13%
חשמל אגח 32	6000384	TASE	בורסה ת"א	600	אנרגיה	Aa1.il	מידרוג		4.21	שקל חדש	1.00%	1.91%	1,693,133.00	104.1	0.00	1,762.55	0.14%	0.02%	0.00%
חשמל אגח 33	6000392	TASE	בורסה ת"א	600	אנרגיה	Aa1.il	מידרוג		11.99	שקל חדש	1.25%	2.56%	85,622,438.00	92.85	0.00	79,500.43	1.99%	0.83%	0.14%
עזריאלי אגח ב	1134436	TASE	בורסה ת"א	1420	נדל"ן מניב בישראל	iIAA+	S&P מעלות		1.50	שקל חדש	0.65%	1.74%	22,470,679.38	107.22	210.19	24,303.25	7.44%	0.25%	0.04%
עזריאלי אגח ד	1138650	TASE	בורסה ת"א	1420	נדל"ן מניב בישראל	Aa1.il	מידרוג		3.58	שקל חדש	1.34%	2.77%	23,196,562.50	105.29	0.00	24,423.66	0.70%	0.25%	0.04%
עזריאלי אגח ה	1156603	TASE	בורסה ת"א	1420	נדל"ן מניב בישראל	Aa1.il	מידרוג		3.50	שקל חדש	1.77%	2.77%	12,652,250.00	105.78	0.00	13,383.55	0.42%	0.14%	0.02%
עזריאלי אגח ו	1156611	TASE	בורסה ת"א	1420	נדל"ן מניב בישראל	Aa1.il	מידרוג		6.76	שקל חדש	2.48%	2.89%	32,215,000.00	106.81	0.00	34,408.84	0.98%	0.36%	0.06%
עזריאלי אגח ז	1178672	TASE	בורסה ת"א	1420	נדל"ן מניב בישראל	iIAA+	S&P מעלות		8.17	שקל חדש	0.90%	2.97%	37,713,375.00	91	0.00	34,319.17	1.98%	0.36%	0.06%
עזריאלי אגח ח	1178680	TASE	בורסה ת"א	1420	נדל"ן מניב בישראל	iIAA+	S&P מעלות		11.59	שקל חדש	1.69%	3.18%	4,707,000.00	91.02	0.00	4,284.31	0.18%	0.04%	0.01%
פועלים הנפק התח טו	1940543	TASE	בורסה ת"א	194	בנקים	iIAA+	S&P מעלות		0.16	שקל חדש	4.20%	1.08%	0.03	115.61	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
איירפורט אגח ט'	1160944	TASE	בורסה ת"א	1300	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		5.94	שקל חדש	0.65%	2.90%	44,313,051.00	94.73	0.00	41,977.75	1.94%	0.44%	0.07%
אלרוב נדלן אג"ח ו	3870185	TASE	בורסה ת"א	387	נדל"ן מניב בחו"ל	iIAA	S&P מעלות		4.39	שקל חדש	0.50%	3.87%	30,501,187.00	91.94	81.07	28,123.86	5.03%	0.29%	0.05%
אמות אגח ד	1133149	TASE	בורסה ת"א	1328	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		2.41	שקל חדש	3.20%	2.62%	2,000,000.00	112.84	0.00	2,256.80	0.11%	0.02%	0.00%
אמות אגח ו	1158609	TASE	בורסה ת"א	1328	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		4.74	שקל חדש	1.14%	2.82%	9,800,000.00	99.8	0.00	9,780.40	0.41%	0.10%	0.02%
אמות אגח ח'	1172782	TASE	בורסה ת"א	1328	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		7.00	שקל חדש	0.92%	3.12%	94,710,225.00	94.02	0.00	89,046.55	4.73%	0.92%	0.15%
ארפורט סיטי אגח ה	1133487	TASE	בורסה ת"א	1300	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		3.12	שקל חדש	2.34%	2.75%	58,326,604.39	107.6	0.00	62,759.43	2.25%	0.65%	0.11%
ביג אגח ח	1138924	TASE	בורסה ת"א	1327	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		2.54	שקל חדש	1.34%	2.68%	5,551,000.00	107.12	5.946.23	5,946.23	0.97%	0.06%	0.01%
ביג אגח טז	1168442	TASE	בורסה ת"א	1327	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		4.64	שקל חדש	0.69%	2.90%	25,858,746.69	98.53	0.00	25,478.62	14.34%	0.26%	0.04%
ביג אגח יא	1151117	TASE	בורסה ת"א	1327	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		4.05	שקל חדש	1.82%	2.75%	3,664,905.77	105.81	0.00	3,877.84	0.97%	0.04%	0.01%
ביג אגח יג	1159516	TASE	בורסה ת"א	1327	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		5.13	שקל חדש	0.78%	2.69%	9,573,392.02	98.09	0.00	9,390.54	2.43%	0.10%	0.02%
ביג אגח יד	1161512	TASE	בורסה ת"א	1327	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		2.52	שקל חדש	0.20%	2.36%	1,750,123.82	102.3	0.00	1,790.38	0.53%	0.00%	0.00%
ביג אגח יז	1168459	TASE	בורסה ת"א	1327	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		4.64	שקל חדש	0.69%	2.78%	19,284,902.92	99.07	0.00	19,105.55	9.53%	0.20%	0.03%
גב ים אגח ו	7590128	TASE	בורסה ת"א	759	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		1.94	שקל חדש	4.75%	2.54%	8,080,902.78	137.91	138.99	11,283.37	0.80%	0.12%	0.02%
ישרס אגח טו	6130207	TASE	בורסה ת"א	613	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		3.29	שקל חדש	1.58%	2.39%	5,671,006.12	107.88	0.00	6,117.88	1.13%	0.06%	0.01%
ישרס אגח יח	6130280	TASE	בורסה ת"א	613	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		5.97	שקל חדש	0.84%	2.68%	13,415,214.77	97.38	0.00	13,063.74	3.01%	0.14%	0.02%
לאומי התח נדח' סד' 405	6040620	TASE	בורסה ת"א	604	בנקים	iIAA	S&P מעלות		4.84	שקל חדש	1.50%	3.70%	877.00	4,738,966	0.00	41,560.73	3.12%	0.43%	0.07%
לאומי כתבי התח נד סד' 403	6040430	TASE	בורסה ת"א	604	בנקים	iIAA	S&P מעלות		1.89	שקל חדש	2.42%	3.75%	161.00	5,327,000	0.00	8,576.47	0.56%	0.09%	0.01%
לאומיכתבי התח נד סד' 404	6040471	TASE	בורסה ת"א	604	בנקים	iIAA	S&P מעלות		1.49	שקל חדש	1.95%	3.55%	72.00	5,296,001	0.00	3,813.12	0.29%	0.04%	0.01%
מבנה אגח יט	2260487	TASE	בורסה ת"א	226	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		3.65	שקל חדש	2.60%	2.56%	9,519,308.94	110.15	134.93	10,620.45	2.64%	0.11%	0.02%
מבנה אגח כ	2260495	TASE	בורסה ת"א	226	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		4.53	שקל חדש	2.81%	2.83%	41,985,681.00	111.05	0.00	46,625.10	4.42%	0.48%	0.08%
מבנה אגח כג	2260545	TASE	בורסה ת"א	226	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		3.01	שקל חדש	2.40%	2.63%	11,178,722.37	108.91	0.00	12,174.75	1.81%	0.13%	0.02%
מבנה אגח כה	2260636	TASE	בורסה ת"א	226	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		6.91	שקל חדש	0.35%	3.01%	125,874,619.00	88.59	234.42	111,746.74	5.75%	1.16%	0.19%
מליסרון אגח טז	3230265	TASE	בורסה ת"א	323	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		3.69	שקל חדש	2.35%	2.64%	14,326,682.16	109.18	187.45	15,829.32	1.95%	0.16%	0.03%
מליסרון אגח י	3230190	TASE	בורסה ת"א	323	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		2.18	שקל חדש	1.76%	2.41%	40,779,741.78	109.65	0.00	44,714.99	3.02%	0.46%	0.08%
מליסרון אגח יא	3230208	TASE	בורסה ת"א	323	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		2.17	שקל חדש	2.30%	2.74%	5,551,218.68	110.3	0.00	6,122.99	0.44%	0.06%	0.01%
מליסרון אגח יג	3230224	TASE	בורסה ת"א	323	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		0.16	שקל חדש	5.85%	1.52%	2,663,059.46	121.19	0.00	3,227.36	2.23%	0.03%	0.01%
מליסרון אגח יד	3230232	TASE	בורסה ת"א	323	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		2.85	שקל חדש	2.15%	2.61%	24,519,826.79	110.57	0.00	27,111.57	1.98%	0.28%	0.05%
מליסרון אגח יז	3230273	TASE	בורסה ת"א	323	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		4.40	שקל חדש	2.25%	2.93%	24,216,933.41	107.83	0.00	26,113.12	2.29%	0.27%	0.05%
מליסרון אגח יח	3230372	TASE	בורסה ת"א	323	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		4.86	שקל חדש	0.65%	2.60%	738,934.00	99.21	0.00	733.10	0.15%	0.01%	0.00%
מליסרון אגח יט	3230398	TASE	בורסה ת"א	323	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		5.57	שקל חדש	1.43%	2.81%	304,742.38	101.43	0.00	309.10	0.07%	0.00%	0.00%
מליסרון אגח כ	3230422	TASE	בורסה ת"א	323	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		6.33	שקל חדש	0.25%	2.90%	20,976,421.50	90.61	0.00	19,006.74	1.58%	0.20%	0.03%
מליסרון אגח כ	32304220	TASE	בורסה ת"א	323	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		6.33	שקל חדש	0.25%	2.90%	37,208,333.38	90.5849	0.00	33,705.13	2.81%	0.35%	0.06%

מליסרון אגח כא	1194638	TASE	בורסה ת"א	323	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilAA	7.16	שקל חדש	3.61%	3.40%	27,273,000.00	101.69	0.00	27,733.91	5.94%	0.29%	0.05%
פועלים הנ התח נד יט	1940626	TASE	בורסה ת"א	194	בנקים	S&P מעלות	ilAA	0.75	שקל חדש	1.59%	1.97%	371.00	5,453,667	0.00	20,233.10	2.48%	0.21%	0.04%
פועלים הנפ התת נד כ"א	1940725	TASE	בורסה ת"א	194	בנקים	S&P מעלות	ilAA	2.98	שקל חדש	2.59%	3.84%	65.00	5,363,461	0.00	3,486.25	0.31%	0.04%	0.01%
פועלים התחייבות נדחים ו	6620553	TASE	בורסה ת"א	662	בנקים	S&P מעלות	ilAA	4.87	שקל חדש	0.84%	3.95%	200.00	4,570,000	0.00	9,140.00	2.51%	0.09%	0.02%
פועלים התחייבות נדחים ז'	1191329	TASE	בורסה ת"א	662	בנקים	S&P מעלות	ilAA	5.23	שקל חדש	3.09%	3.39%	88.00	5,032,053	0.00	4,428.21	0.46%	0.05%	0.01%
רבוע נדלן אגח ז	1140615	TASE	בורסה ת"א	1349	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilAA	2.62	שקל חדש	1.60%	2.49%	4,590,707.93	108.59	0.00	4,985.05	1.18%	0.05%	0.02%
רבוע נדלן אגח ח	1157569	TASE	בורסה ת"א	1349	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilAA	3.44	שקל חדש	1.42%	2.92%	16,410,815.18	104.19	0.00	17,098.43	1.70%	0.18%	0.03%
ריט 1 אגח ה	1136753	TASE	בורסה ת"א	1357	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilAA	3.29	שקל חדש	4.00%	2.70%	152,701.78	114.48	0.00	174.81	0.02%	0.00%	0.00%
ריט 1 אגח ד	1129899	TASE	בורסה ת"א	1357	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilAA	0.97	שקל חדש	4.00%	1.85%	3,752,536.96	111.11	0.00	4,169.44	2.30%	0.04%	0.01%
ריט 1 אגח ו	1138544	TASE	בורסה ת"א	1357	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilAA	4.66	שקל חדש	3.50%	2.79%	6,916,338.19	114.59	0.00	7,925.43	0.78%	0.08%	0.01%
ריט 1 אגח ז	1171271	TASE	בורסה ת"א	1357	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilAA	6.94	שקל חדש	2.50%	2.88%	10,448,225.66	106.35	0.00	11,111.69	1.68%	0.12%	0.02%
שופרסל אגח ו	7770217	TASE	בורסה ת"א	777	רשתות שיווק	S&P מעלות	ilAA	2.85	שקל חדש	4.30%	2.40%	159,113.26	117.08	0.00	186.29	0.03%	0.00%	0.00%
שלמה החז אגח טז	1410281	TASE	בורסה ת"א	141	שרותים	S&P מעלות	ilAA	0.03	שקל חדש	2.15%	5.82%	217,746.92	110.02	0.00	239.57	0.37%	0.00%	0.00%
שלמה החז אגח יח	1410307	TASE	בורסה ת"א	141	שרותים	S&P מעלות	ilAA	1.68	שקל חדש	1.80%	2.90%	928,556.74	107.61	0.00	999.22	0.09%	0.01%	0.00%
שלמה החז אגח כ	1192749	TASE	בורסה ת"א	141	שרותים	S&P מעלות	ilAA	4.18	שקל חדש	2.20%	2.74%	2,295,586.99	98.73	0.00	2,266.43	0.79%	0.02%	0.00%
אדמה אגח ב	1110915	TASE	בורסה ת"א	1063	כימיה, גומי ופלסטיק	S&P מעלות	ilAA-	6.03	שקל חדש	5.15%	3.00%	34,988,249.93	151.35	0.00	52,954.72	1.12%	0.55%	0.09%
אלוני חץ אגח טו	1189414	TASE	בורסה ת"א	390	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilAA-	8.23	שקל חדש	2.56%	3.98%	9,944,980.00	90.86	0.00	9,036.01	1.99%	0.09%	0.02%
בזק אגח 10	2300184	TASE	בורסה ת"א	230	תקשורת ומדיה	S&P מעלות	ilAA-	1.64	שקל חדש	2.20%	2.02%	14,450,000.00	110.3	0.00	15,938.35	1.82%	0.17%	0.03%
בזק אגח 14	2300317	TASE	בורסה ת"א	230	תקשורת ומדיה	S&P מעלות	ilAA-	9.79	שקל חדש	0.58%	2.75%	22,880,000.00	86.47	0.00	19,784.34	4.78%	0.21%	0.03%
ביג אגח ז	1136084	TASE	בורסה ת"א	1327	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilAA-	1.08	שקל חדש	2.50%	2.82%	27,374,000.96	109.89	0.00	30,081.29	3.88%	0.31%	0.05%
בינלאומי הנפק התח כו	1185537	TASE	בורסה ת"א	1153	בנקים	S&P מעלות	ilAA-	4.89	שקל חדש	1.09%	3.81%	904.00	4,616,513	518.22	42,251.50	4.98%	0.44%	0.07%
בינלאומי הנפק התח כז	1189497	TASE	בורסה ת"א	1153	בנקים	S&P מעלות	ilAA-	5.54	שקל חדש	2.99%	3.04%	755.00	5,074,000	0.00	38,308.70	4.72%	0.40%	0.07%
דיסקונט מנפיקים נדחים ז	7480247	TASE	בורסה ת"א	748	בנקים	S&P מעלות	ilAA-	3.11	שקל חדש	2.42%	4.10%	80.00	5,278,341	0.00	4,222.67	0.26%	0.04%	0.01%
דיסקונט מנפיקים נדחים ח	7480312	TASE	בורסה ת"א	748	בנקים	S&P מעלות	ilAA-	4.57	שקל חדש	0.20%	4.09%	397.00	4,470,000	0.00	17,745.90	3.46%	0.18%	0.03%
דיסקונט מנפיקים נדחים ט	1191246	TASE	בורסה ת"א	748	בנקים	S&P מעלות	ilAA-	5.22	שקל חדש	3.17%	3.89%	357.00	4,930,250	0.00	17,600.99	3.85%	0.18%	0.03%
הפניקס אגח 5	7670284	TASE	בורסה ת"א	767	ביטוח	S&P מעלות	ilAA-	5.50	שקל חדש	0.44%	2.80%	1,959,847.00	95.81	0.00	1,877.73	0.25%	0.02%	0.00%
ירושלים הנפ אגח יג	1142512	TASE	בורסה ת"א	1248	בנקים	S&P מעלות	ilAA-	0.66	שקל חדש	0.68%	1.78%	22,986,950.48	109.45	0.00	25,159.22	5.13%	0.26%	0.04%
ירושלים הנפ אגח יח	1182054	TASE	בורסה ת"א	1248	בנקים	S&P מעלות	ilAA-	4.44	שקל חדש	2.20%	2.33%	44,994,391.00	96.88	0.00	43,590.57	5.59%	0.45%	0.08%
ישרס אגח טז	6130223	TASE	בורסה ת"א	613	נדל"ן מניב בישראל	מידרוג	Aa3.il	4.60	שקל חדש	2.40%	2.77%	34,770,757.64	108.62	0.00	37,768.00	3.23%	0.39%	0.07%
ישרס אגח יט	6130348	TASE	בורסה ת"א	613	נדל"ן מניב בישראל	מידרוג	Aa3.il	6.75	שקל חדש	1.50%	3.15%	15,000,000.00	94.21	217.10	14,348.60	5.73%	0.15%	0.02%
כלליביט מימון אגח ז	1132950	TASE	בורסה ת"א	1324	ביטוח	S&P מעלות	ilAA-	0.75	שקל חדש	2.32%	2.04%	472,000.00	109.93	0.00	518.87	0.18%	0.01%	0.00%
מגה אור אגח ח'	1147602	TASE	בורסה ת"א	1450	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilAA-	2.73	שקל חדש	1.40%	2.88%	3,561,156.00	105.25	27.30	3,775.42	0.40%	0.04%	0.01%
מזרחי טפ הנפק התח 65	1191675	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	S&P מעלות	ilAA-	4.80	שקל חדש	3.31%	3.70%	960.00	5,018,260	0.00	48,175.30	6.84%	0.50%	0.08%
מזרחי טפחות הנפ התח 48	2310266	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	S&P מעלות	ilAA-	0.56	שקל חדש	1.82%	2.40%	833.00	5,459,095	0.00	45,474.26	5.86%	0.47%	0.08%
סלע נדלן אגח ב	1132927	TASE	בורסה ת"א	1514	נדל"ן מניב בישראל	מידרוג	Aa3.il	1.28	שקל חדש	2.75%	2.19%	884,621.00	110.14	0.00	974.32	0.32%	0.01%	0.00%
סלע נדלן אגח ג	1138973	TASE	בורסה ת"א	1514	נדל"ן מניב בישראל	מידרוג	Aa3.il	4.30	שקל חדש	1.96%	2.91%	9,383,572.00	106.31	0.00	9,975.68	0.89%	0.10%	0.02%
סלע נדלן אגח ד	1167147	TASE	בורסה ת"א	1514	נדל"ן מניב בישראל	מידרוג	Aa3.il	6.54	שקל חדש	1.58%	2.96%	32,360,148.80	99.8	0.00	32,295.43	2.73%	0.34%	0.06%
אזורים אגח 15	7150451	TASE	בורסה ת"א	715	בנייה	מידרוג	A1.il	5.03	שקל חדש	0.10%	2.86%	7,267,921.00	93.98	0.00	6,830.39	3.98%	0.07%	0.01%
אלבר אגח טז	11398230	TASE	בורסה ת"א	1382	שרותים	S&P מעלות	ilA+	0.72	שקל חדש	2.25%	2.40%	16,811,538.47	110.1387	0.00	18,516.01	7.28%	0.19%	0.03%
אלבר אגח יח	1158732	TASE	בורסה ת"א	1382	שרותים	S&P מעלות	ilA+	1.87	שקל חדש	1.85%	3.61%	5,892,048.66	104.36	0.00	6,148.94	0.67%	0.06%	0.01%
אלדן תחבורה אגח ה'	1155357	TASE	בורסה ת"א	1636	שרותים	S&P מעלות	ilA+	0.99	שקל חדש	3.15%	3.05%	3,773,547.50	108.89	0.00	4,109.02	2.78%	0.04%	0.01%
אלדן תחבורה אגח ז	1184779	TASE	בורסה ת"א	1636	שרותים	S&P מעלות	ilA+	2.65	שקל חדש	1.00%	3.91%	3,000,000.00	98.34	0.00	2,950.20	0.65%	0.03%	0.01%
אלדן תחבורה אגח ז	11847790	TASE	בורסה ת"א	1636	שרותים	S&P מעלות	ilA+	2.65	שקל חדש	1.00%	3.91%	8,947,000.00	98.1228	0.00	8,779.05	1.94%	0.09%	0.02%
אלדן תחבורה אגח ח	1192442	TASE	בורסה ת"א	1636	שרותים	S&P מעלות	ilA+	3.70	שקל חדש	3.23%	3.99%	8,939,000.00	99.12	0.00	8,860.34	3.51%	0.09%	0.02%
אשטרום נכסים אגח 12	2510279	TASE	בורסה ת"א	251	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilA+	4.92	שקל חדש	1.53%	2.83%	21,370,890.84	102.82	0.00	21,973.55	5.27%	0.23%	0.04%
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1177526	TASE	בורסה ת"א	1769	השקעה ואחזקות	S&P מעלות	ilA+	4.50	שקל חדש	0.75%	4.53%	57,871,791.00	90.85	0.00	52,576.52	11.01%	0.55%	0.09%
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1184555	TASE	בורסה ת"א	1769	השקעה ואחזקות	S&P מעלות	ilA+	5.55	שקל חדש	0.75%	4.57%	60,897,986.00	85.68	241.84	52,419.24	7.02%	0.54%	0.09%
גירון אגח ו	1139849	TASE	בורסה ת"א	1130	נדל"ן מניב בישראל	מידרוג	A1.il	2.46	שקל חדש	2.50%	3.32%	0.26	108.84	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
מגה אור אגח י	1178367	TASE	בורסה ת"א	1450	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilA+	6.54	שקל חדש	0.50%	3.79%	11,449.69	86.66	0.09	10.02	0.01%	0.00%	0.00%
מימון ישיר אגח ג	1171214	TASE	בורסה ת"א	1675	אשראי חוץ בנקאי	מידרוג	A1.il	1.53	שקל חדש	1.85%	3.75%	14,286,834.96	106.43	0.00	15,205.48	2.04%	0.16%	0.03%
מימון ישיר אגח ד	1175660	TASE	בורסה ת"א	1675	אשראי חוץ בנקאי	מידרוג	A1.il	1.38	שקל חדש	1.00%	4.52%	41,137,112.72	103.05	0.00	42,391.79	4.32%	0.44%	0.07%
מימון ישיר אגח ה	1182831	TASE	בורסה ת"א	1675	אשראי חוץ בנקאי	מידרוג	A1.il	4.36	שקל חדש	1.00%	5.21%	908,494.00	88.87	0.00	807.38	0.08%	0.01%	0.00%
מימון ישיר אגח ה	11828310	TASE	בורסה ת"א	1675	אשראי חוץ בנקאי	מידרוג	A1.il	4.36	שקל חדש	1.00%	5.21%	44,000,000.00	87.0656	0.00	38,308.86	3.72%	0.40%	0.07%
מימון ישיר אגח ו	11916590	TASE	בורסה ת"א	1675	אשראי חוץ בנקאי	מידרוג	A1.il	3.04	שקל חדש	3.54%	4.79%	39,000,000.00	96.5531	436.27	38,091.98	5.68%	0.40%	0.07%
מימון ישיר קב אגח ב	1168145	TASE	בורסה ת"א	1675	אשראי חוץ בנקאי	מידרוג	A1.il	0.33	שקל חדש	1.35%	2.70%	1,389,473.68	108.09	0.00	1,501.88	0.98%	0.02%	0.00%
פז נפט אגח ז	1142595	TASE	בורסה ת"א	1363	אנרגיה	S&P מעלות	ilA+	4.00	שקל חדש	1.23%	2.63%	2,000,000.00	104.15	0.00	2,083.00	0.16%	0.02%	0.00%
קיסטון ריט אגח א	1182187	TASE	בורסה ת"א	1904	השקעה ואחזקות	S&P מעלות	ilA+	5.14	שקל חדש	0.75%	4.31%	11,344,000.00	88.76	0.00	10,068.93	1.75%	0.10%	0.02%
אדגר אגח יב	1820331	TASE	בורסה ת"א	182	נדל"ן מניב בחו"ל	מידרוג	A2.il	5.45	שקל חדש	0.43%	6.30%	8,940,515.00	77.65	20.46	6,962.77	2.38%	0.07%	0.01%
אדגר אגח סד י'	1820208	TASE	בורסה ת"א	182	נדל"ן מניב בחו"ל	מידרוג	A2.il	2.27	שקל חדש	2.85%	5.89%	5,645,344.00	103.41	0.00	5,837.85	0.83%	0.06%	0.01%
אדגר אגח סד יא	1820281	TASE	בורסה ת"א	182	נדל"ן מניב בחו"ל	מידרוג	A2.il	4.31	שקל חדש	2.45%	6.49%	1,775,744.00	91.88	36.14	1,667.70	0.35%	0.02%	0.00%
אנלייט אנר' אג להמרה ג'	7200249	TASE	בורסה ת"א	720	אנרגיה מתחדשת	מידרוג	A2.il	5.31	שקל חדש	0.75%	5.13%	4,266,000.00	79.8	0.00	3,404.27	0.80%	0.04%	0.01%
אפי נכסים אגח ח	1142231	TASE	בורסה ת"א	1172	נדל"ן מניב בחו"ל	מידרוג	A2.il	2.86	שקל חדש	2.57%	4.58%	22,397,803.35	105.24	0.00	23,571.45	1.88%	0.24%	0.04%
אפי נכסים אגח יא	1171628	TASE	בורסה ת"א	1172	נדל"ן מניב בחו"ל	מידרוג	A2.il	1.73	שקל חדש	1.22%	3.87%	1,000,000.00	104.54	0.00	1,045.40	0.22%	0.01%	0.00%
אפי נכסים אגח יג	1178292	TASE	בורסה ת"א	1172	נדל"ן מניב בחו"ל	מידרוג	A2.il	5.55	שקל חדש	1.09%	4.47%	21,150,000.00	89.75	0.00	18,982.13	4.70%	0.20%	0.03%
אפי נכסים אגח יד	1184530	TASE	בורסה ת"א	1172	נדל"ן מניב בחו"ל	מידרוג	A2.il	6.49	שקל חדש	1.54%	4.68%	4,941,315.00	86.8	0.00	4,289.06	1.41%	0.04%	0.01%
אשטרום נכסים אגח 13	25103030	TASE	בורסה ת"א	251	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilA	5.96	שקל חדש	0.90%	3.82%	20,000,000.00	89.2999	0.00	17,859.98	4.82%	0.19%	0.03%
אשטרום קב אגח ד	1182989	TASE	בורסה ת"א	1618	בנייה	S&P מעלות	ilA	4.71	שקל חדש	0.75%	3.84%	3,946,059.00	92.39	0.00	3,645.76	0.29%	0.04%	0.01%
הכשרת הישוב אגח 21	6120224	TASE	בורסה ת"א	612	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilA	3.99	שקל חדש	1.80%	3.28%	11,999,214.44	103.82	59.37	12,516.96	2.15%	0.13%	0.02%
הכשרת הישוב אגח 25	1191527	TASE	בורסה ת"א	612	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilA	4.53	שקל חדש	2.70%	3.39%	31,415,084.00	99.03	0.00	31,110.36	8.49%	0.32%	0.05%
נכסים ובנין אגח ד	6990154	TASE	בורסה ת"א	699	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilA	1.66	שקל חדש	4.95%	6.60%	6,454,942.47	129.94	0.00	8,387.55	0.98%	0.09%	0.01%
נכסים ובנין אגח י	1193630	TASE	בורסה ת"א	699	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilA	5.09	שקל חדש	3.62%	4.62%	123,000,580.00	96.18	0.00	118,301.96	9.76%	1.23%	0.21%
שיכון ובינוי אגח 6	1129733	TASE	בורסה ת"א	1068	בנייה	S&P מעלות	ilA	1.46	שקל חדש	4.34%	7.09%	43,214,552.35	104.93	1,967.89	47,312.92	4.97%	0.49%	0.08%
שיכון ובינוי אגח 8	1135888	TASE	בורסה ת"א	1068	בנייה	S&P מעלות	ilA	3.78	שקל חדש	3.90%	7.40%	51,988,478.45	98.13	0.00	51,016.29	3.42%	0.53%	0.09%
שיכון ובינוי אגח 9	1167386	TASE	בורסה ת"א	1068	בנייה	S&P מעלות	ilA	4.90	שקל חדש	3.25%	7.32%	31,269,545.00	89.95	796.81	28,923.76	7.91%	0.30%	0.05%
אסאר אקורד אגח ב	4220372	TASE	בורסה ת"א	422	אשראי חוץ בנקאי	מידרוג	A3.il	2.14	שקל חדש	1.25%	5.71%	7,198,200.00	94.24	0.00	6,783.58	4.36%	0.07%	0.01%
אספן גרופ אגח ח	3130390	TASE	בורסה ת"א	313	נדל"ן מניב בחו"ל	S&P מעלות	ilA-	3.92	שקל חדש	1.75%	5.73%	8,178,763.00	94.02	0.00	7,689.67	1.42%	0.08%	0.01%
אספן גרופ אגח ט	3130424	TASE	בורסה ת"א	313	נדל"ן מניב בחו"ל	S&P מעלות	ilA-	5.03	שקל חדש	0.99%	6.13%	2,654,975.00	82.79	0.00	2,198.05	0.88%	0.02%	0.00%
ג'י סיטי אגח טז	1260785	TASE	בורסה ת"א	126	נדל"ן מניב בחו"ל	S&P מעלות	ilA-	4.28	שקל חדש	1.75%	9.18%	29,065,236.00	78.51	194.27	23,013.38	3.06%	0.24%	0.04%
ג'י סיטי אגח יא	1260546	TASE	בורסה ת"א	126	נדל"ן מניב בחו"ל	S&P מעלות	ilA-	0.98	שקל חדש	8.57%	5.35%	0.55	109.63	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ג'י סיטי אגח יב	1260603	TASE	בורסה ת"א	126	נדל"ן מניב בחו"ל	S&P מעלות	ilA-	2.46	שקל חדש	4.00%	13.52%	47,872,346.00	87.99	0.00	42,122.88	1.65%	0.44%	0.07%
ג'י סיטי אגח יג	1260652	TASE	בורסה ת"א	126	נדל"ן מניב בחו"ל	S&P מעלות	ilA-	3.19	שקל חדש	3.28%	12.14%	38,322,784.05	84.87	0.00	32,524.55	2.55%	0.34%	0.06%
ג'י סיטי אגח יד	1260736	TASE	בורסה ת"א	126	נדל"ן מניב בחו"ל	S&P מעלות	ilA-	4.07	שקל חדש	1.79%	9.50%	20,450,223.21	78.33	145.12	16,163.78	1.98%	0.17%	0.03%
דליה אנרגיה אגח א	1184951	TASE	בורסה ת"א	1840	אנרגיה	מידרוג	A3.il	4.47	שקל חדש	1.80%	3.42%	36,417,740.85	101.52	447.66	37,418.95	3.32%	0.39%	0.07%
הכשרת הישוב אגח 23	61203230	TASE	בורסה ת"א	612	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilA-	3.19	שקל חדש	5.83%	3.30%	19,000,000.00	100.6795	0.00	19,129.11	3.01%	0.20%	0.03%

קוסטו מרב גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם למטרת זיהוי בלבד)
תאריך:

להב אגח ג	1193341	TASE	בורסה ת"א	136	השקעה ואחזקות	A3.il	מידרוג		4.31	שקל חדש	3.73%	5.17%	24,000,000.00	95.61	0.00	10.21%	22,946.40	0.24%	0.04%
מגוריט אגח ב	1168350	TASE	בורסה ת"א	1668	נדל"ן מניב בישראל	iIA-	S&P מעלות		2.75	שקל חדש	0.10%	3.24%	38,829,231.00	100.12	0.00	6.86%	38,875.83	0.40%	0.07%
מגוריט אגח ג	1175975	TASE	בורסה ת"א	1668	נדל"ן מניב בישראל	iIA-	S&P מעלות		5.46	שקל חדש	0.30%	4.02%	70,428,000.00	88.42	113.98	19.47%	62,386.42	0.65%	0.11%
מגוריט אגח ד	1185834	TASE	בורסה ת"א	1668	נדל"ן מניב בישראל	iIA-	S&P מעלות		3.98	שקל חדש	0.30%	3.84%	52,674,484.00	91.6	83.11	10.36%	48,332.93	0.50%	0.08%
מנרב אגח ד	1550169	TASE	בורסה ת"א	155	בנייה	A3.il	מידרוג		4.37	שקל חדש	1.82%	7.82%	17,857,268.00	82.15	0.00	3.85%	14,669.75	0.15%	0.03%
פתאל החז אגח ד	1188192	TASE	בורסה ת"א	1621	מלונאות ותיירות	A3.il	מידרוג		4.41	שקל חדש	3.25%	5.56%	3,395,529.00	93.95	0.00	1.31%	3,190.10	0.03%	0.01%
רני צים אגח ב	1171834	TASE	בורסה ת"א	1588	נדל"ן מניב בישראל	iIA-	S&P מעלות		4.27	שקל חדש	1.08%	4.67%	26,538,030.05	94.01	0.00	9.92%	24,948.40	0.26%	0.04%
בראק אן וי אגח ב	1128347	TASE	בורסה ת"א	1560	נדל"ן מניב בחו"ל	iIBBB+	S&P מעלות		1.22	שקל חדש	4.04%	6.32%	32,797,472.01	108.5	0.00	7.73%	35,585.26	0.37%	0.07%
בראק אן וי אגח ג	1133040	TASE	בורסה ת"א	1560	נדל"ן מניב בחו"ל	iIBBB+	S&P מעלות		2.29	שקל חדש	4.05%	8.06%	0.98	100.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
רני צים אגח ג	1183193	TASE	בורסה ת"א	1588	נדל"ן מניב בישראל	iIBBB+	S&P מעלות		4.43	שקל חדש	0.94%	7.85%	38,445,735.00	78.89	0.00	9.73%	30,329.84	0.32%	0.05%
דיסקונט השק אגח ו	6390207	TASE	בורסה ת"א	639	השקעה ואחזקות	iIBBB	S&P מעלות		1.65	שקל חדש	4.95%	11.70%	1,049,999.67	120.04-	0.00	0.19%	1,260.42-	0.01%-	0.00%
ארי נדלן אגח א	3660156	TASE	בורסה ת"א	366	נדל"ן מניב בישראל	0	לא מדורג		3.66	שקל חדש	1.90%	3.70%	18,000,000.00	98.09	178.83	3.31%	17,835.03	0.19%	0.03%
דוניץ אג א	4000055	TASE	בורסה ת"א	400	בנייה	0	לא מדורג		0.00	שקל חדש	0.00%	0.00%	24,650.00	199	0.00	5.70%	49.05	0.00%	0.00%
דוראל אגח א	1179134	TASE	בורסה ת"א	1801	אנרגיה מתחדשת	0	לא מדורג		3.02	שקל חדש	1.58%	7.14%	40,125,000.00	91.32	0.00	7.22%	36,642.15	0.38%	0.06%
חג'ג'ו אגח יב	8230377	TASE	בורסה ת"א	823	בנייה	0	לא מדורג		2.78	שקל חדש	3.50%	5.30%	10,177,331.00	99.28	0.00	5.36%	10,104.05	0.10%	0.02%
חלל תקש אגח יח	1158518	TASE	בורסה ת"א	1132	תקשורת ומדיה	0	לא מדורג		2.43	שקל חדש	5.30%	9.92%	3,034,233.99	98.03	0.00	2.02%	2,974.46	0.03%	0.00%
חגן מור אגח ט	1160506	TASE	בורסה ת"א	1331	בנייה	0	לא מדורג		2.70	שקל חדש	2.35%	5.82%	4,991,758.25	99.47	0.00	3.49%	4,965.30	0.05%	0.01%
חגן מור אגח טו	1189851	TASE	בורסה ת"א	1331	בנייה	0	לא מדורג		4.27	שקל חדש	3.29%	8.41%	11,101,000.00	82.7	193.84	9.14%	9,374.36	0.10%	0.02%
לחון קבוצה אגח ח	4730164	TASE	בורסה ת"א	473	בנייה	0	לא מדורג		1.36	שקל חדש	5.00%	4.64%	4,996,165.15	112.7	0.00	2.78%	5,630.68	0.06%	0.01%
מנבים ריט אגח א	1140581	TASE	בורסה ת"א	1679	נדל"ן מניב בישראל	0	לא מדורג		0.01	שקל חדש	2.10%	24.71%	641,758.55	111.53	0.87	0.31%	716.62	0.01%	0.00%
מנבים ריט אגח ב	1155928	TASE	בורסה ת"א	1679	נדל"ן מניב בישראל	0	לא מדורג		3.94	שקל חדש	2.75%	3.46%	21,940,707.70	106.19	0.00	4.30%	23,298.84	0.24%	0.04%
מנבים ריט אגח ג	1177658	TASE	בורסה ת"א	1679	נדל"ן מניב בישראל	0	לא מדורג		5.65	שקל חדש	0.85%	3.63%	67,249,000.00	92.28	0.00	13.00%	62,057.38	0.64%	0.11%
מנבים ריט אגח ד	1193929	TASE	בורסה ת"א	1679	נדל"ן מניב בישראל	0	לא מדורג		6.97	שקל חדש	3.18%	3.82%	8,919,000.00	96.57	0.00	4.55%	8,613.08	0.09%	0.01%
משק אנרגיה אגח א	1169531	TASE	בורסה ת"א	1803	אנרגיה מתחדשת	0	לא מדורג		2.76	שקל חדש	1.64%	3.41%	23,004,953.71	104.01	215.38	8.82%	24,142.83	0.25%	0.04%
נפר אנרגי אגח א	1179340	TASE	בורסה ת"א	1831	אנרגיה מתחדשת	0	לא מדורג		3.13	שקל חדש	1.48%	4.83%	56,477,512.00	96.82	0.00	7.88%	54,681.53	0.57%	0.10%
סולאיר אגח א	1183730	TASE	בורסה ת"א	1848	אנרגיה מתחדשת	0	לא מדורג		3.09	שקל חדש	2.30%	10.72%	35,197,410.00	83.05	0.00	14.54%	29,231.45	0.30%	0.05%
סולגרין אגח ב	1186246	TASE	בורסה ת"א	1405	אנרגיה מתחדשת	0	לא מדורג		3.27	שקל חדש	2.95%	7.98%	22,000,000.00	90	0.00	12.09%	19,800.00	0.21%	0.03%
ריט אזורים אגח א	1175769	TASE	בורסה ת"א	1794	נדל"ן מניב בישראל	0	לא מדורג		6.46	שקל חדש	0.64%	4.39%	29,700,000.00	85.13	0.00	19.74%	25,283.61	0.26%	0.04%
תנופורט אגח ב	1189919	TASE	בורסה ת"א	1710	נדל"ן מניב בישראל	0	לא מדורג		3.46	שקל חדש	3.52%	4.63%	49,641,338.00	100.07	0.00	7.76%	49,676.09	0.52%	0.09%
סה"כ לא צמודות									**2.86**								########	**30.26%**	**5.07%**
דיסקונט מנפיקים אגח יג	7480155	TASE	בורסה ת"א	748	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		1.17	שקל חדש	1.87%	4.92%	55,655,531.71	97.17	0.00	10.07%	54,080.48	0.56%	0.09%
דיסקונט מנפיקים אגח יד	7480163	TASE	בורסה ת"א	748	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		3.83	שקל חדש	2.68%	4.57%	23,578,263.60	93.96	0.00	0.90%	22,154.14	0.23%	0.04%
הראל פיקדון אגח א'	1159623	TASE	בורסה ת"א	1781	אג"ח מובטחות	Aaa.il	מידרוג		1.35	שקל חדש	4.49%	4.36%	24,700,000.00	103.62	0.00	3.43%	25,594.14	0.27%	0.04%
חברת נמלי ישראל אגח ג	1145580	TASE	בורסה ת"א	1739	נדל"ן מניב בישראל	iIAAA	S&P מעלות		1.23	שקל חדש	1.63%	4.53%	2.74	96.97	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
לאומי אגח 178	6040323	TASE	בורסה ת"א	604	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		1.00	שקל חדש	3.01%	4.76%	31,266,549.00	98.35	470.56	2.72%	31,221.21	0.32%	0.05%
לאומי אגח 180	6040422	TASE	בורסה ת"א	604	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		1.90	שקל חדש	2.02%	4.57%	30,249,933.50	95.58	0.00	3.58%	28,912.89	0.30%	0.05%
לאומי אגח סד' 184	6040604	TASE	בורסה ת"א	604	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		4.45	שקל חדש	2.76%	4.54%	69,279,134.00	93.7	0.00	5.18%	64,914.55	0.67%	0.11%
מזרחי טפ הנפק אגח 60	2310456	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	Aaa.il	מידרוג		1.42	שקל חדש	1.09%	4.64%	8,017,025.00	95.78	0.00	1.05%	7,678.71	0.08%	0.01%
מזרחי טפחות הנפק אגח 40	2310167	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		2.10	שקל חדש	2.98%	4.60%	33,062,217.00	99.1	0.00	1.30%	32,764.66	0.34%	0.06%
מזרחי טפחות הנפק אגח 63	2310548	TASE	בורסה ת"א	231	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		3.58	שקל חדש	2.74%	4.62%	195,062,565.00	96.11	0.00	10.13%	187,474.63	1.95%	0.33%
עמידר אגח א	1143585	TASE	בורסה ת"א	1728	נדל"ן מניב בישראל	iIAAA	S&P מעלות		2.63	שקל חדש	1.44%	4.57%	29,117,252.32	92.24	415.05	5.82%	27,272.81	0.28%	0.05%
פועלים אגח 100	6620488	TASE	בורסה ת"א	662	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		4.26	שקל חדש	2.50%	4.54%	102,123,000.00	92.55	0.00	3.44%	94,514.84	0.98%	0.16%
פועלים אגח 101	1191337	TASE	בורסה ת"א	662	בנקים	iIAAA	S&P מעלות		2.07	שקל חדש	3.76%	4.42%	8,500,000.00	99.98	0.00	0.70%	8,498.30	0.09%	0.01%
חשמל אגח 26	6000202	TASE	בורסה ת"א	600	אנרגיה	Aa1.il	מידרוג		0.52	שקל חדש	4.80%	4.86%	51,146,045.35	102.23	0.00	7.55%	52,286.60	0.54%	0.09%
סאמיט אגח ח	1138940	TASE	בורסה ת"א	1060	נדל"ן מניב בחו"ל	Aa1.il	מידרוג		3.13	שקל חדש	2.75%	5.15%	2,787,674.86	93.68	0.00	3.16%	2,611.49	0.03%	0.00%
פועלים הנ הת טז	1940550	TASE	בורסה ת"א	194	בנקים	iIAA+	S&P מעלות		0.16	שקל חדש	6.50%	5.36%	6,750,935.85	105.59	0.00	8.92%	7,128.31	0.07%	0.01%
שטראוס אגח ה	7460389	TASE	בורסה ת"א	746	מזון	iIAA+	S&P מעלות		2.47	שקל חדש	2.61%	4.77%	4,166,484.28	95.61	0.00	0.81%	3,983.58	0.04%	0.01%
שטראוס אגח ו'	7460421	TASE	בורסה ת"א	746	מזון	iIAA+	S&P מעלות		7.15	שקל חדש	1.90%	4.99%	2,229,000.00	80.65	0.00	0.21%	1,797.69	0.02%	0.00%
תעשיר אוירית אגח ד	1133131	TASE	בורסה ת"א	1457	ביטחוניות	iIAA+	S&P מעלות		0.66	שקל חדש	5.20%	4.33%	2,440,194.82	102.13	0.00	1.58%	2,492.17	0.03%	0.00%
איי סי אל אגח ה	2810299	TASE	בורסה ת"א	281	כימיה, גומי ופלסטיק	iIAA	S&P מעלות		0.99	שקל חדש	2.45%	5.21%	39,528,758.15	97.41	0.00	10.08%	38,504.96	0.40%	0.07%
אלביט מערכות אגח ב	1178235	TASE	בורסה ת"א	1040	ביטחוניות	iIAA	S&P מעלות		3.04	שקל חדש	1.08%	4.74%	26,953,667.99	89.8	0.00	2.05%	24,204.39	0.25%	0.04%
אמות אגח ז	1162866	TASE	בורסה ת"א	1328	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		6.60	שקל חדש	2.44%	5.52%	22,143,000.00	82.59	0.00	2.02%	18,287.90	0.19%	0.03%
אקויטל אגח 2	7550122	TASE	בורסה ת"א	755	השקעה ואחזקות	iIAA	S&P מעלות		0.32	שקל חדש	1.91%	4.81%	1,818,529.59	99.46	0.00	0.62%	1,808.71	0.02%	0.00%
אקויטל אגח 3	7550148	TASE	בורסה ת"א	755	השקעה ואחזקות	iIAA	S&P מעלות		3.34	שקל חדש	1.64%	5.03%	23,335,227.02	89.52	0.00	11.41%	20,889.70	0.22%	0.04%
הראל השקעות בביטוח אגח א	5850110	TASE	בורסה ת"א	585	ביטוח	Aa2.il	מידרוג		5.52	שקל חדש	1.95%	5.57%	8,589,550.00	82.24	0.00	3.70%	7,064.05	0.07%	0.01%
וילאר אגח ז	4160149	TASE	בורסה ת"א	416	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		0.74	שקל חדש	4.60%	5.04%	9,749,936.91	100.88	0.00	18.97%	9,835.74	0.10%	0.02%
וילאר אגח ח	4160156	TASE	בורסה ת"א	416	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		1.10	שקל חדש	2.55%	5.23%	20,517,144.30	97.85	0.00	6.79%	20,076.03	0.21%	0.03%
וילאר אגח י	1193952	TASE	בורסה ת"א	416	נדל"ן מניב בישראל	iIAA	S&P מעלות		5.77	שקל חדש	4.89%	5.00%	10,106,564.00	100.22	0.00	5.05%	10,128.80	0.11%	0.02%
ישראמקו אגח ג	2320232	TASE	בורסה ת"א	232	חיפושי נפט וגז	iIAA	S&P מעלות		4.06	שקל חדש	2.24%	4.99%	22,126,540.75	90.6	0.00	6.70%	20,046.65	0.21%	0.03%
מנרה הון התח ד	1135920	TASE	בורסה ת"א	1431	ביטוח	Aa2.il	מידרוג		1.23	שקל חדש	4.10%	4.92%	436,026.00	100.08	0.00	0.15%	436.37	0.00%	0.00%
מנורה מבטחים אגח ג	5660063	TASE	בורסה ת"א	566	ביטוח	Aa2.il	מידרוג		1.92	שקל חדש	2.94%	4.90%	12,017.76	97.83	0.00	0.01%	11.76	0.00%	0.00%
נפטא אגח ח'	6430169	TASE	בורסה ת"א	643	חיפושי נפט וגז	iIAA	S&P מעלות		1.09	שקל חדש	2.36%	5.79%	39,594.83	96.87	0.00	0.03%	38.36	0.00%	0.00%
סאמיט אגח ו	1130939	TASE	בורסה ת"א	1060	נדל"ן מניב בחו"ל	Aa2.il	מידרוג		0.33	שקל חדש	6.40%	5.59%	0.67	101.34	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
סאמיט אגח י	1143395	TASE	בורסה ת"א	1060	נדל"ן מניב בחו"ל	Aa2.il	מידרוג		5.10	שקל חדש	3.69%	5.58%	179,503.51	91.81	0.00	0.06%	164.80	0.00%	0.00%
סיבלרסטין אגח ב	1160597	TASE	בורסה ת"א	1737	נדל"ן מניב בחו"ל	iIAA	S&P מעלות		3.47	שקל חדש	3.49%	7.84%	15,311,938.00	87.42	0.00	2.22%	13,385.70	0.14%	0.02%
שופרסל אגח ה	7770209	TASE	בורסה ת"א	777	רשתות שיווק	iIAA	S&P מעלות		3.17	שקל חדש	5.09%	4.91%	1,002,532.46	102.93	0.00	0.14%	1,031.91	0.01%	0.01%
שלמה החז אגח יז	1410299	TASE	בורסה ת"א	141	שרותים	iIAA	S&P מעלות		1.66	שקל חדש	2.70%	5.37%	3,447.81	95.92	0.00	0.00%	3.31	0.00%	0.00%
שלמה החז אגח יט	1192731	TASE	בורסה ת"א	141	שרותים	iIAA	S&P מעלות		3.90	שקל חדש	4.56%	5.54%	26,789,647.68	96.8	0.00	9.27%	25,932.38	0.27%	0.05%
אלוני חץ אגח ט	3900354	TASE	בורסה ת"א	390	נדל"ן מניב בישראל	iIAA-	S&P מעלות		2.30	שקל חדש	3.85%	6.16%	7,500,000.15	95.34	0.00	0.78%	7,150.50	0.07%	0.01%
אלוני חץ אגח י	3900362	TASE	בורסה ת"א	390	נדל"ן מניב בישראל	iIAA-	S&P מעלות		2.21	שקל חדש	6.49%	6.55%	21,006,575.00	100.75	0.00	1.50%	21,164.12	0.22%	0.04%
אלוני חץ אגח יא	3900487	TASE	בורסה ת"א	390	נדל"ן מניב בישראל	iIAA-	S&P מעלות		5.67	שקל חדש	2.66%	6.01%	352,372.00	83.44	0.00	0.22%	294.02	0.00%	0.00%
אלוני חץ אגח יב	3900495	TASE	בורסה ת"א	390	נדל"ן מניב בישראל	iIAA-	S&P מעלות		5.70	שקל חדש	2.41%	6.11%	845,013.00	81.74	0.00	0.05%	690.71	0.01%	0.00%
אלוני חץ אגח יג	1189406	TASE	בורסה ת"א	390	נדל"ן מניב בישראל	iIAA-	S&P מעלות		7.40	שקל חדש	4.94%	6.58%	896,990.00	89.38	0.00	0.17%	801.73	0.01%	0.00%
בזק אגח 13	2300309	TASE	בורסה ת"א	230	תקשורת ומדיה	iIAA-	S&P מעלות		8.94	שקל חדש	2.79%	5.39%	28,366,000.00	80.54	0.00	6.60%	22,845.98	0.24%	0.04%
בזק אגח 9	2300176	TASE	בורסה ת"א	230	תקשורת ומדיה	iIAA-	S&P מעלות		1.60	שקל חדש	3.65%	5.17%	935,775.00	98.9	0.00	0.06%	925.48	0.01%	0.00%
דה זראסאי אגח ד	1147560	TASE	בורסה ת"א	1604	נדל"ן מניב בחו"ל	iIAA-	S&P מעלות		1.13	שקל חדש	3.40%	10.08%	0.11	93.44	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
הפניקס אגח 6	7670334	TASE	בורסה ת"א	767	ביטוח	iIAA-	S&P מעלות		5.59	שקל חדש	1.94%	5.36%	11,181,237.00	83.28	0.00	2.37%	9,311.73	0.10%	0.02%
הראל הנפק אגח יח	1182666	TASE	בורסה ת"א	1367	ביטוח	iIAA-	S&P מעלות		8.43	שקל חדש	2.63%	5.50%	13,863,535.00	79.64	0.00	2.00%	11,040.92	0.11%	0.02%
הראל הנפקות אגח יא	1136316	TASE	בורסה ת"א	1367	ביטוח	iIAA-	S&P מעלות		4.30	שקל חדש	4.36%	4.86%	25,000.00	99.21	0.00	0.01%	24.80	0.00%	0.00%
הראל הנפקות אגח יט	1192772	TASE	בורסה ת"א	1367	ביטוח	iIAA-	S&P מעלות		5.85	שקל חדש	4.38%	5.23%	9,682,000.00	96.37	0.00	1.94%	9,330.54	0.10%	0.02%
וונטייר אגח א	1157577	TASE	בורסה ת"א	1772	נדל"ן מניב בחו"ל	iIAA-	S&P מעלות		2.08	שקל חדש	4.80%	7.44%	8,287,635.15	96.94	0.00	1.95%	8,034.03	0.08%	0.01%
יוניברסל אגח ד	1172253	TASE	בורסה ת"א	2072	מסחר	iIAA-	S&P מעלות		2.77	שקל חדש	2.18%	5.63%	3,273.16	91.39	0.00	0.00%	2.99	0.00%	0.00%
יוניברסל אגח ו	1192616	TASE	בורסה ת"א	2072	מסחר	iIAA-	S&P מעלות		3.47	שקל חדש	4.68%	5.89%	21,603,000.00	97.17	0.00	7.20%	20,991.64	0.22%	0.04%
ישרס אגח יד	6130199	TASE	בורסה ת"א	613	נדל"ן מניב בישראל	Aa3.il	מידרוג		2.27	שקל חדש	5.05%	5.24%	3,333,333.36	100.13	0.00	0.90%	3,337.67	0.03%	0.01%

קוסט פחת גבאי את קסירר
(אי חשבון
(נחתם קסטרת זיהוי בלבד)
תאריך:

כלל ביטוח אג ב	1193499	TASE	בורסה ת"א	224	ביטוח	ilAA-	S&P מעלות		4.64	שקל חדש	3.95%	2.80%	12,932,773.00	98.6	95.3	0.00	8.62%	0.13%	0.02%
כלל ביטוח אגח א	1193481	TASE	בורסה ת"א	224	ביטוח	ilAA-	S&P מעלות		4.48	שקל חדש	4.70%	4.50%	9,114,635.00	98.02	98.02	0.00	3.66%	0.09%	0.02%
כלל מימון אגח יב	1179928	TASE	בורסה ת"א	1324	ביטוח	ilAA-	S&P מעלות		7.98	שקל חדש	5.53%	2.50%	39,523,267.00	79.15	494.04	0.00	2.96%	0.33%	0.06%
כלכלביט מימון אגח י	1136068	TASE	בורסה ת"א	1324	ביטוח	ilAA-	S&P מעלות		1.31	שקל חדש	5.34%	3.92%	539,687.00	98.91	533.80	0.00	0.06%	0.01%	0.00%
מגדל הון אגח ד	1137033	TASE	בורסה ת"א	1597	ביטוח	Aa3.il	מידרוג		0.00	שקל חדש	0.00%	3.39%	72,000,000.00	103.33	43.20	0.00	10.12%	0.77%	0.13%
מטריקס אגח ב	1189646	TASE	בורסה ת"א	445	שירותי מידע	Aa3.il	מידרוג		3.25	שקל חדש	5.14%	4.10%	10,000,000.00	97.57	9,757.00	0.00	2.10%	0.10%	0.02%
נמקו אגח ב	1160258	TASE	בורסה ת"א	1665	נדל"ן מניב בחו"ל	ilAA-	S&P מעלות		3.90	שקל חדש	4.50%	7.56%	12,798,930.37	91.07	11,655.99	0.00	2.07%	0.12%	0.02%
נמקו ריאלטי אגח א	1139575	TASE	בורסה ת"א	1665	נדל"ן מניב בחו"ל	ilAA-	S&P מעלות		1.32	שקל חדש	5.80%	7.25%	0.50	100.2	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
פורמולה אגח ג	2560209	TASE	בורסה ת"א	256	שירותי מידע	ilAA-	S&P מעלות		2.40	שקל חדש	2.29%	5.22%	54,957,686.68	94.14	51,737.17	0.00	11.14%	0.54%	0.09%
פורמולה מערכות אגח א	2560142	TASE	בורסה ת"א	256	שירותי מידע	ilAA-	S&P מעלות		0.74	שקל חדש	2.80%	5.75%	16,697,231.85	98.6	16,463.47	0.00	24.40%	0.17%	0.03%
פניקס הון אגח ד	1133529	TASE	בורסה ת"א	1527	ביטוח	ilAA-	S&P מעלות		0.83	שקל חדש	3.85%	4.92%	4,000,000.00	99.8	3,992.00	0.00	1.00%	0.04%	0.01%
פניקס הון אגח ח	1139815	TASE	בורסה ת"א	1527	ביטוח	ilAA-	S&P מעלות		2.25	שקל חדש	3.61%	4.95%	109,572.00	97.78	107.14	0.00	0.01%	0.00%	0.00%
פניקס הון אגח יא	1159359	TASE	בורסה ת"א	1527	ביטוח	ilAA-	S&P מעלות		5.56	שקל חדש	2.62%	5.33%	17,722,530.00	87.48	15,503.67	0.00	1.37%	0.16%	0.02%
פניקס הון אגח יג	1188135	TASE	בורסה ת"א	1527	ביטוח	ilAA-	S&P מעלות		4.76	שקל חדש	6.00%	5.79%	9,988,000.00	102.48	10,235.70	0.00	4.99%	0.11%	0.02%
קרסו מוטורס אגח א	1136464	TASE	בורסה ת"א	1585	מסחר	ilAA-	S&P מעלות		1.84	שקל חדש	2.75%	5.97%	745.41	94.66	0.71	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
קרסו מוטורס אגח ב	1139591	TASE	בורסה ת"א	1585	מסחר	ilAA-	S&P מעלות		0.66	שקל חדש	5.94%	2.40%	0.02	97.96	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
קרסו מוטורס אגח ג	1141829	TASE	בורסה ת"א	1585	מסחר	ilAA-	S&P מעלות		2.55	שקל חדש	5.72%	2.30%	12,863,000.00	92.03	11,837.82	0.00	1.58%	0.12%	0.02%
קרסו מוטורס אגח ד	1173566	TASE	בורסה ת"א	1585	מסחר	ilAA-	S&P מעלות		2.69	שקל חדש	6.02%	2.15%	9,583,854.08	90.37	8,752.52	91.59	1.63%	0.09%	0.02%
קרסו מוטורס אגח ד	11735660	TASE	בורסה ת"א	1585	מסחר	ilAA-	S&P מעלות		2.69	שקל חדש	6.02%	2.15%	8,625,468.67	90.1211	7,856.73	83.36	1.47%	0.08%	0.01%
תדיראן גרופ אגח 3	2580132	TASE	בורסה ת"א	258	מסחר	ilAA-	S&P מעלות		2.27	שקל חדש	1.75%	5.26%	1,660,168.45	93.65	1,554.75	0.00	0.98%	0.02%	0.00%
אלבר אגח כ	1191832	TASE	בורסה ת"א	1382	שרותים	ilA+	S&P מעלות		2.58	שקל חדש	5.70%	6.65%	1,064,799.00	98.15	1,045.10	0.00	0.50%	0.01%	0.00%
אלדן תחבורה אגח ט	1192459	TASE	בורסה ת"א	1636	שרותים	ilA+	S&P מעלות		3.74	שקל חדש	6.31%	5.65%	11,185,820.00	99.11	11,086.27	0.00	3.67%	0.12%	0.02%
אלון רבוע כחול אגח ו	1169127	TASE	בורסה ת"א	2063	השקעה ואחזקות	ilA+	S&P מעלות		2.19	שקל חדש	6.62%	3.90%	4,955,000.00	94.54	4,781.08	96.62	0.52%	0.05%	0.01%
אלקטרה אגח ה	7390222	TASE	בורסה ת"א	739	השקעה ואחזקות	ilA+	S&P מעלות		3.81	שקל חדש	5.11%	4.00%	5,063,595.00	96.98	4,910.67	0.00	0.65%	0.05%	0.01%
אלקטרה פאוור אגח א	1167360	TASE	בורסה ת"א	1804	אנרגיה	A1.il	מידרוג		3.75	שקל חדש	5.70%	1.70%	298,714.16	86.69	258.96	0.00	0.12%	0.00%	0.00%
אמ.ג'.ג'י אגח ב	1160811	TASE	בורסה ת"א	1761	אשראי חוץ בנקאי	ilA+	S&P מעלות		1.81	שקל חדש	4.75%	7.10%	21,811,111.59	96.25	20,993.19	0.00	3.97%	0.22%	0.04%
בזן אגח ה	2590388	TASE	בורסה ת"א	259	אנרגיה	ilA+	S&P מעלות		0.73	שקל חדש	5.90%	6.14%	8,000,000.00	101.35	8,108.00	0.00	1.52%	0.08%	0.01%
בתי זיקוק אגח יב	2590578	TASE	בורסה ת"א	259	אנרגיה	ilA+	S&P מעלות		4.39	שקל חדש	5.00%	7.14%	56,183,532.97	91.76	51,554.01	0.00	5.43%	0.54%	0.09%
דמרי אגח ח	1153725	TASE	בורסה ת"א	1193	בנייה	A1.il	מידרוג		1.26	שקל חדש	6.01%	4.17%	5,000,000.00	98.88	4,944.00	0.00	1.80%	0.05%	0.01%
וונטדאייל אגח ב	1161322	TASE	בורסה ת"א	1772	נדל"ן מניב בחו"ל	ilA+	S&P מעלות		3.02	שקל חדש	7.36%	4.35%	5,000,000.00	92.45-	4,622.50-	0.00	1.03%	0.05%-	0.01%-
וונטדאייל ב חסום	11613220	TASE	בורסה ת"א	1772	נדל"ן מניב בחו"ל	ilA+	S&P מעלות		3.02	שקל חדש	7.36%	4.35%	39,000,000.00	91.9567	35,863.11	0.00	8.04%	0.37%	0.06%
טמפו משק אגח ב	1133511	TASE	בורסה ת"א	1535	מזון	A1.il	מידרוג		1.22	שקל חדש	4.97%	3.20%	96,666.67	98.73	95.44	0.00	0.25%	0.00%	0.00%
לייטסטון אגח א	1133891	TASE	בורסה ת"א	1630	נדל"ן מניב בחו"ל	ilA+	S&P מעלות		0.64	שקל חדש	7.82%	6.05%	0.45	100.97	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
לייטסטון אגח ב	1160746	TASE	בורסה ת"א	1630	נדל"ן מניב בחו"ל	ilA+	S&P מעלות		1.56	שקל חדש	7.44%	3.95%	2,000,000.00	96.22	1,924.40	0.00	0.32%	0.02%	0.00%
מגדל ביטוח הון אגח ג	1135862	TASE	בורסה ת"א	1597	ביטוח	A1.il	מידרוג		0.00	שקל חדש	0.00%	3.58%	44,332,600.00	103.54	45,919.71	17.73	3.72%	0.48%	0.08%
מגדל הון אגח ה	1139286	TASE	בורסה ת"א	1597	ביטוח	A1.il	מידרוג		1.22	שקל חדש	5.13%	3.29%	762,670.00	100.27	764.73	0.00	0.08%	0.01%	0.00%
מגדל הון אגח ט	1185628	TASE	בורסה ת"א	1597	ביטוח	A1.il	מידרוג		4.68	שקל חדש	5.26%	3.26%	45,764,252.00	91.4	43,291.83	1,463.30	4.64%	0.45%	0.08%
מגדל הון אגח י	1192079	TASE	בורסה ת"א	1597	ביטוח	A1.il	מידרוג		5.66	שקל חדש	5.17%	5.31%	10,000,000.00	100.84	10,084.00	0.00	1.64%	0.10%	0.02%
ממן אגח ב	2380046	TASE	בורסה ת"א	238	שרותים	ilA+	S&P מעלות		0.98	שקל חדש	2.95%	5.37%	4,000.00	98.48	3.94	0.00	0.01%	0.00%	0.00%
ממן אגח ג	2380053	TASE	בורסה ת"א	238	שרותים	ilA+	S&P מעלות		2.77	שקל חדש	2.39%	5.72%	1,435,732.10	91.93	1,319.87	0.00	0.64%	0.01%	0.00%
סטרוברי ג חסום	11790190	TASE	בורסה ת"א	1654	נדל"ן מניב בחו"ל	ilA+	S&P מעלות		2.71	שקל חדש	7.12%	5.70%	4,333,334.00	97.4431	4,222.53	0.00	1.84%	0.04%	0.01%
ספנסר אגח ג	1147495	TASE	בורסה ת"א	1628	נדל"ן מניב בחו"ל	ilA+	S&P מעלות		1.57	שקל חדש	6.86%	3.90%	9,761,960.13	96.96	9,465.20	0.00	2.42%	0.10%	0.02%
פז נפט אגח ח	1162817	TASE	בורסה ת"א	1363	אנרגיה	ilA+	S&P מעלות		5.11	שקל חדש	5.39%	2.43%	24,068,257.00	87.04	20,949.01	0.00	1.64%	0.22%	0.04%
פרטנר אגח ז	1156397	TASE	בורסה ת"א	2095	תקשורת ומדיה	ilA+	S&P מעלות		2.76	שקל חדש	5.17%	4.00%	31,000,000.00	99.89	30,965.90	0.00	4.05%	0.32%	0.05%
פרטנר אגח ח	1182948	TASE	בורסה ת"א	2095	תקשורת ומדיה	ilA+	S&P מעלות		4.77	שקל חדש	5.46%	2.08%	4,608,325.00	86.75	3,997.72	0.00	2.32%	0.04%	0.01%
אזורים אגח 11	7150352	TASE	בורסה ת"א	715	בנייה	A2.il	מידרוג		0.25	שקל חדש	5.62%	4.65%	328,953.73	100.94	332.05	0.00	1.13%	0.00%	0.00%
אזורים אגח 13	71504100	TASE	בורסה ת"א	715	בנייה	A2.il	מידרוג		2.31	שקל חדש	6.06%	2.95%	24,000,000.00	93.1377	22,353.05	0.00	6.08%	0.23%	0.04%
אזורים אגח 14	7150444	TASE	בורסה ת"א	715	בנייה	A2.il	מידרוג		3.63	שקל חדש	6.17%	2.55%	5,000,000.00	88.67	4,433.50	0.00	0.86%	0.05%	0.01%
אלון רבוע אגח ד	1139583	TASE	בורסה ת"א	2063	השקעה ואחזקות	A2.il	מידרוג		0.25	שקל חדש	6.65%	4.60%	3,277,695.70	100.67	3,299.66	0.00	1.19%	0.03%	0.01%
אנלייט אנר אגח ד	7200256	TASE	בורסה ת"א	720	אנרגיה מתחדשת	A2.il	מידרוג		5.15	שקל חדש	5.77%	1.50%	5,204,569.00	80.87	4,208.93	0.00	1.35%	0.04%	0.01%
אנרג'יקס אגח להמרה ב	1168483	TASE	בורסה ת"א	1581	אנרגיה מתחדשת	ilA	S&P מעלות		4.31	שקל חדש	0.25%	5.73%	15,047,006.00	79.5	11,962.37	0.00	2.66%	0.12%	0.02%
אפי נכסים אגח ט	1156470	TASE	בורסה ת"א	1172	נדל"ן מניב בחו"ל	A2.il	מידרוג		0.60	שקל חדש	6.46%	4.20%	0.28	100.29	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
אפי נכסים אגח יב	1173764	TASE	בורסה ת"א	1172	נדל"ן מניב בחו"ל	A2.il	מידרוג		3.81	שקל חדש	5.87%	2.30%	47,635,626.16	87.79	41,819.32	0.00	8.30%	0.43%	0.07%
דה לסר אגח ו	1167477	TASE	בורסה ת"א	1513	נדל"ן מניב בחו"ל	ilA	S&P מעלות		1.19	שקל חדש	6.44%	5.00%	268,216.84	99.67	267.33	0.00	1.01%	0.00%	0.00%
דה לסר אגח ח	1193192	TASE	בורסה ת"א	1513	נדל"ן מניב בחו"ל	ilA	S&P מעלות		3.20	שקל חדש	8.11%	6.80%	27,812,000.00	97.51	27,119.48	0.00	8.89%	0.28%	0.05%
דור אלון אגח ז	1157700	TASE	בורסה ת"א	1072	אנרגיה	A2.il	מידרוג		2.34	שקל חדש	6.00%	3.29%	7,070,000.01	94.1	6,652.87	0.00	1.16%	0.07%	0.01%
הרץ פרופר אגח ב	1184753	TASE	בורסה ת"א	1708	נדל"ן מניב בחו"ל	A2.il	מידרוג		2.67	שקל חדש	12.36%	4.70%	7,075,052.50	83.19	5,885.74	0.00	3.42%	0.06%	0.01%
ויקטורי אגח א	1136126	TASE	בורסה ת"א	1583	רשתות שיווק	A2.il	מידרוג		0.42	שקל חדש	6.15%	3.50%	2,223.75	99.22	2.21	0.00	0.01%	0.00%	0.00%
חברה לישראל אגח 12	5760251	TASE	בורסה ת"א	576	השקעה ואחזקות	ilA	S&P מעלות		1.96	שקל חדש	5.28%	3.60%	1,383,208.25	96.92	1,365.50	24.90	0.34%	0.01%	0.00%
חברה לישראל אגח 14	5760301	TASE	בורסה ת"א	576	השקעה ואחזקות	ilA	S&P מעלות		3.16	שקל חדש	5.27%	2.20%	19,710,325.50	91.48	18,031.01	0.00	1.52%	0.19%	0.03%
חברה לישראל אגח 15	5760327	TASE	בורסה ת"א	576	השקעה ואחזקות	ilA	S&P מעלות		4.95	שקל חדש	5.31%	2.74%	1,733,912.00	88.85	1,540.58	0.00	0.23%	0.02%	0.00%
יצוא אגח א	7040082	TASE	בורסה ת"א	704	השקעה ואחזקות	ilA	S&P מעלות		1.75	שקל חדש	6.54%	2.63%	8,514,710.00	94.65	8,059.17	0.00	8.89%	0.08%	0.01%
נכסים ובנין אגח ט	6990212	TASE	בורסה ת"א	699	נדל"ן מניב בישראל	ilA	S&P מעלות		3.88	שקל חדש	8.99%	3.95%	13,571,528.00	83.87-	11,382.44-	0.00	0.84%	0.12%-	0.02%-
סאות'רן פרופ אגח א	1140094	TASE	בורסה ת"א	1670	נדל"ן מניב בחו"ל	ilA	S&P מעלות		0.33	שקל חדש	9.48%	7.30%	1,098,443.96	100.56	1,104.60	0.00	2.15%	0.01%	0.00%
סלקום אגח יא	1139252	TASE	בורסה ת"א	2066	תקשורת ומדיה	ilA	S&P מעלות		1.80	שקל חדש	5.73%	3.55%	1,389,551.00	97.14	1,349.81	0.00	0.28%	0.01%	0.00%
ספנסר אגח ב	1139898	TASE	בורסה ת"א	1628	נדל"ן מניב בחו"ל	ilA	S&P מעלות		2.72	שקל חדש	8.01%	5.15%	2,798,921.57	93.04	2,708.72	104.60	0.78%	0.03%	0.00%
ספנסר אגח ד	1188788	TASE	בורסה ת"א	1628	נדל"ן מניב בחו"ל	ilA	S&P מעלות		3.25	שקל חדש	10.61%	7.24%	1,400,000.00	91.19	1,276.66	0.00	0.54%	0.01%	0.00%
פנינסולה אגח ג	3330222	TASE	בורסה ת"א	333	אשראי חוץ בנקאי	ilA	S&P מעלות		0.63	שקל חדש	9.69%	2.00%	3,692,253.45	95.52	3,578.38	51.54	1.25%	0.04%	0.01%
פרשקובסקי אגח יד	1183623	TASE	בורסה ת"א	1330	בנייה	A2.il	מידרוג		2.66	שקל חדש	5.93%	2.00%	2,623,000.00	90.86	2,383.26	0.00	0.75%	0.02%	0.00%
פתאל אירו אגח ד	1168038	TASE	בורסה ת"א	1661	נדל"ן מניב בחו"ל	A2.il	מידרוג		2.42	שקל חדש	5.40%	4.99%	14,861,050.00	99.18	15,119.85	380.66	6.99%	0.16%	0.03%
פתאל אירופה אגח ג	1141852	TASE	בורסה ת"א	1661	נדל"ן מניב בחו"ל	A2.il	מידרוג		2.65	שקל חדש	6.77%	2.65%	4,542,000.83	90.18	4,095.98	0.00	0.83%	0.04%	0.01%
קופרליין אגח ג	1167881	TASE	בורסה ת"א	1648	נדל"ן מניב בחו"ל	ilA	S&P מעלות		0.26	שקל חדש	6.64%	5.50%	12,212,487.90	101.08	12,344.38	0.00	14.12%	0.13%	0.02%
קרסו נדלן אגח א	1190008	TASE	בורסה ת"א	2384	בנייה	ilA	S&P מעלות		4.01	שקל חדש	6.62%	5.34%	4,480,000.00	98.05	4,392.64	0.00	1.79%	0.05%	0.01%
שיכון ובינוי אגח 10	1175132	TASE	בורסה ת"א	1068	בנייה	ilA	S&P מעלות		4.53	שקל חדש	8.82%	2.80%	4,612,735.00	77.84	3,590.55	0.00	0.59%	0.04%	0.01%
אאורה אגח טו	3730504	TASE	בורסה ת"א	373	בנייה	A3.il	מידרוג		1.21	שקל חדש	6.02%	4.75%	9,775,200.00	99.75	9,750.76	0.00	5.55%	0.10%	0.02%
אאורה אגח טז	3730579	TASE	בורסה ת"א	373	בנייה	A3.il	מידרוג		2.33	שקל חדש	7.70%	3.50%	15,000,000.00	91.09	13,926.00	262.50	6.00%	0.14%	0.02%
או.פי.סי אנרגיה אגח ג	1180355	TASE	בורסה ת"א	1682	אנרגיה	ilA-	S&P מעלות		4.21	שקל חדש	6.14%	2.50%	16,850,000.00	86.31	14,543.24	0.00	1.98%	0.15%	0.03%
אורשי אגח ג	1170372	TASE	בורסה ת"א	1696	אשראי חוץ בנקאי	A3.il	מידרוג		0.51	שקל חדש	10.04%	3.61%	5,481,200.00	97.82	5,361.71	0.00	6.83%	0.06%	0.01%
אלקטרה נדלן אגח ה	1138593	TASE	בורסה ת"א	1264	נדל"ן מניב בחו"ל	A3.il	מידרוג		0.74	שקל חדש	6.02%	5.55%	662,932.02	101.02	669.69	0.00	0.98%	0.01%	0.00%
אלקטרה נדלן אגח ו	1174564	TASE	בורסה ת"א	1264	נדל"ן מניב בחו"ל	A3.il	מידרוג		3.25	שקל חדש	6.68%	2.85%	7,058,437.76	89.41	6,310.95	0.00	1.64%	0.07%	0.01%
אסאר אקורד אגח א	4220349	TASE	בורסה ת"א	422	אשראי חוץ בנקאי	A3.il	מידרוג		0.86	שקל חדש	6.29%	3.24%	32,814,790.48	97.55	32,391.60	380.77	12.31%	0.06%	0.01%
אקסטל אג"ח ג	1175041	TASE	בורסה ת"א	1622	בנייה	A3.il	מידרוג		1.84	שקל חדש	7.00%	13.42%	31,500,000.00	89.89	29,417.85	1,102.50	5.25%	0.31%	0.05%
אקרו אגח א	1188572	TASE	בורסה ת"א	2360	בנייה	A3.il	מידרוג		3.54	שקל חדש	4.53%	6.38%	2,369,490.00	95.16	2,254.81	0.00	0.34%	0.00%	0.00%
אקרו אגח א	11885720	TASE	בורסה ת"א	2360	בנייה	A3.il	מידרוג		3.54	שקל חדש	4.53%	6.38%	48,370,000.00	94.7134	45,812.87	0.00	6.91%	0.48%	0.08%

קוסט פיקר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(נחתם באמצעות זיהוי בלבד)
תאריך

דורסל אגח ג	1139427	TASE	בורסה ת"א	1668	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilA-		1.15	שקל חדש	3.50%	5.74%	0.00	98.43	5,243.00	5.16	0.02%	0.00%	0.00%
מגוריט אגח ה	1192129	TASE	בורסה ת"א	1668	נדל"ן מניב בישראל	S&P מעלות	ilA-		3.49	שקל חדש	0.30%	3.28%	6.15	91.26	8,322,000.00	7,600.81	3.33%	0.08%	0.01%
מכלול מימון אגח א	1187277	TASE	בורסה ת"א	1944	אשראי חוץ בנקאי	מידרוג	A3.il		1.68	שקל חדש	8.95%	8.49%	424.10	101.16	19,948,000.00	20,603.50	12.87%	0.21%	0.04%
מלרן אגח ב	1170323	TASE	בורסה ת"א	1787	אשראי חוץ בנקאי	S&P מעלות	ilA-		1.00	שקל חדש	4.90%	9.93%	0.00	96.6	34,577,929.60	33,402.28	20.34%	0.35%	0.06%
מלרן אגח ג	1180058	TASE	בורסה ת"א	1787	אשראי חוץ בנקאי	S&P מעלות	ilA-		1.75	שקל חדש	3.15%	14.36%	781.42	83.31	22,631,732.00	19,635.91	9.09%	0.20%	0.03%
מלרן אגח ד	1186865	TASE	בורסה ת"א	1787	אשראי חוץ בנקאי	S&P מעלות	ilA-		2.65	שקל חדש	8.20%	15.17%	0.00	86.49	9,500,000.00	8,216.55	7.32%	0.09%	0.01%
מנוף אגח א	1185883	TASE	בורסה ת"א	1828	אשראי חוץ בנקאי	מידרוג	A3.il		2.32	שקל חדש	6.65%	8.89%	439.48	95.47	15,211,092.00	14,961.51	4.75%	0.16%	0.03%
מנוף אגח א	11858830	TASE	בורסה ת"א	1828	אשראי חוץ בנקאי	מידרוג	A3.il		2.32	שקל חדש	6.65%	8.89%	346.70	95.5107	12,000,000.00	11,807.99	3.75%	0.12%	0.02%
נאוויטס פטרו אגח ב'	1169614	TASE	בורסה ת"א	1688	חיפושי נפט וגז	S&P מעלות	ilA-		2.72	שקל חדש	6.50%	6.86%	0.00	100.93	80,465,373.00	81,213.70	11.50%	0.84%	0.14%
פתאל החז אגח ב	1150812	TASE	בורסה ת"א	1621	מלונאות ותיירות	מידרוג	A3.il		1.88	שקל חדש	3.75%	5.90%	0.00	97.13	0.33	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
פתאל החז אגח ב	11508120	TASE	בורסה ת"א	1621	מלונאות ותיירות	מידרוג	A3.il		1.88	שקל חדש	3.75%	5.90%	0.00	96.0915	18,000,000.00	17,296.47	4.26%	0.18%	0.03%
פתאל החז אגח ג	1161785	TASE	בורסה ת"א	1621	מלונאות ותיירות	מידרוג	A3.il		3.90	שקל חדש	2.66%	7.31%	0.00	83.88	621,763.00	521.53	0.08%	0.01%	0.00%
פתאל החזקות אגח להמרה 1	1169721	TASE	בורסה ת"א	1621	מלונאות ותיירות	מידרוג	A3.il		3.03	שקל חדש	4.00%	1.37%	0.00	109.7	1,550,000.00	1,700.35	1.95%	0.02%	0.00%
צרפתי אגח ט	4250197	TASE	בורסה ת"א	425	בנייה	S&P מעלות	ilA-		0.45	שקל חדש	4.40%	5.73%	0.00	100.53	687,540.30	691.18	1.76%	0.01%	0.00%
קרדן נדלן אגח ה	1172725	TASE	בורסה ת"א	1083	בנייה	מידרוג	A3.il		3.62	שקל חדש	2.50%	6.37%	0.00	87.86	473,684.20	416.18	0.22%	0.00%	0.00%
שלמה נדלן אגח ד	1157668	TASE	בורסה ת"א	1496	נדל"ן מניב בישראל	מידרוג	A3.il		3.54	שקל חדש	4.10%	6.51%	0.00	93.78	27,947,849.50	26,209.49	5.65%	0.27%	0.05%
שלמה נדלן אגח ד	11576680	TASE	בורסה ת"א	1496	נדל"ן מניב בישראל	מידרוג	A3.il		3.54	שקל חדש	4.10%	6.51%	0.00	92.9129	19,300,000.00	17,932.19	3.90%	0.19%	0.03%
אביב בניה אגח 7	1190453	TASE	בורסה ת"א	444	בנייה	מידרוג	Baa1.il		2.67	שקל חדש	6.90%	8.35%	0.00	97	4,302,000.00	4,172.94	4.30%	0.04%	0.01%
אלטיטיוד השקעות אגח א	1143924	TASE	בורסה ת"א	1729	נדל"ן מניב בחו"ל	S&P מעלות	ilBBB+		1.16	שקל חדש	6.75%	10.13%	0.00	98.17	8,963,728.85	8,799.69	4.06%	0.09%	0.02%
אמ.די.ג'י אגח ה	1190529	TASE	בורסה ת"א	1632	נדל"ן מניב בחו"ל	מידרוג	Baa1.il		1.74	שקל חדש	7.75%	7.98%	0.00	100.78	14,000,000.00	14,109.20	9.15%	0.15%	0.02%
אמ.די.ג'י אגח ה	11905290	TASE	בורסה ת"א	1632	נדל"ן מניב בחו"ל	מידרוג	Baa1.il		1.74	שקל חדש	7.75%	7.98%	0.00	99.7392	3,283,186.00	3,274.62	2.15%	0.03%	0.01%
אנקור הנדמנויות אגח א	1183607	TASE	בורסה ת"א	2352	שרותים	מידרוג	Baa1.il		2.36	שקל חדש	7.80%	12.16%	0.00	92.8	3,265,000.00	3,029.92	1.72%	0.03%	0.01%
דלק קב אגח לז	1192889	TASE	בורסה ת"א	1095	חיפושי נפט וגז	מידרוג	Baa1.il		3.89	שקל חדש	6.75%	7.19%	0.00	99.75	131,072,239.74	130,744.56	7.49%	1.36%	0.23%
דלשה קפיטל אגח ב	1137314	TASE	בורסה ת"א	1659	נדל"ן מניב בחו"ל	מידרוג	Baa1.il		0.50	שקל חדש	4.85%	9.02%	152.24	98.06	6,212,680.36	6,244.40	2.82%	0.06%	0.01%
חג'ג' אגח ח	8230229	TASE	בורסה ת"א	823	בנייה	S&P מעלות	ilBBB+		0.74	שקל חדש	5.00%	6.69%	0.00	100.08	7,630,000.00	7,636.10	11.09%	0.08%	0.01%
חג'ג' אגח להמרה י	8230294	TASE	בורסה ת"א	823	בנייה	S&P מעלות	ilBBB+		1.58	שקל חדש	1.50%	5.45%	0.00	94.5	105.06	0.10	0.00%	0.00%	0.00%
מויניאן אגח ב'	1143015	TASE	בורסה ת"א	1643	נדל"ן מניב בחו"ל	מידרוג	Baa1.il		1.19	שקל חדש	3.80%	17.31%	0.00	87.15	0.74	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
צמח המרמן אגח ז	11864020	TASE	בורסה ת"א	1442	בנייה	מידרוג	Baa1.il		3.25	שקל חדש	5.55%	6.65%	0.00	97.1556	6,800,000.00	6,606.58	4.25%	0.07%	0.01%
שוהם ביזנס אגח ד	1182047	TASE	בורסה ת"א	1071	אשראי חוץ בנקאי	מידרוג	Baa1.il		1.41	שקל חדש	2.90%	10.67%	0.00	90.75	19,794,018.00	17,963.07	9.90%	0.19%	0.03%
אורון אגח ב	1160571	TASE	בורסה ת"א	1644	בנייה	S&P מעלות	ilBBB		1.43	שקל חדש	5.05%	8.61%	0.00	95.38	4,753,992.00	4,534.36	2.88%	0.05%	0.01%
דיסקונט השק אגח י	6390348	TASE	בורסה ת"א	639	השקעה ואחזקות	S&P מעלות	ilBBB		1.99	שקל חדש	5.05%	15.27%	0.00	83.76	18,876,976.47	15,811.36	1.66%	0.16%	0.03%
דיסקונט השקע אגח יא	6390405	TASE	בורסה ת"א	639	השקעה ואחזקות	S&P מעלות	ilBBB		3.27	שקל חדש	3.65%	12.98%	0.00	75.41	114.00	0.09	0.00%	0.00%	0.00%
אלומיי אגח ה	1193275	TASE	בורסה ת"א	2101	אנרגיה מתחדשת	לא מדורג		0	3.97	שקל חדש	6.05%	6.94%	0.00	97.06	8,385,000.00	8,220.48	3.81%	0.09%	0.01%
אמ אר אר אגח ב	1184696	TASE	בורסה ת"א	1756	נדל"ן מניב בחו"ל	לא מדורג		0	3.02	שקל חדש	4.50%	7.48%	0.00	93	80,000,000.00	74,400.00	22.22%	0.77%	0.13%
בי קומיניקיישנס אגח ו	1178151	TASE	בורסה ת"א	1422	תקשורת ומדיה	לא מדורג		0	3.41	שקל חדש	3.65%	6.79%	0.00	91.48	20,236,746.00	18,512.58	1.37%	0.19%	0.03%
בי קומיניקיישנס אגחג	1139203	TASE	בורסה ת"א	1422	תקשורת ומדיה	לא מדורג		0	1.61	שקל חדש	3.85%	6.39%	0.00	97.44	1,085.47	1.06	0.00%	0.00%	0.00%
גבאי מניבים אגח י	7710239	TASE	בורסה ת"א	771	בנייה	לא מדורג		0	2.82	שקל חדש	3.87%	6.96%	0.00	92.99	11,088,059.70	10,310.79	3.42%	0.11%	0.02%
גבאי מניבים אגח יא	7710254	TASE	בורסה ת"א	771	בנייה	לא מדורג		0	1.26	שקל חדש	4.59%	8.87%	0.00	96.2	11,257,329.00	10,829.55	13.09%	0.11%	0.02%
גבאי מניבים אגח יג	7710296	TASE	בורסה ת"א	771	בנייה	לא מדורג		0	2.45	שקל חדש	6.25%	10.47%	0.00	92.42	3,000,000.00	2,772.60	4.16%	0.03%	0.00%
גבאי מניבים אגח יד	1193176	TASE	בורסה ת"א	771	בנייה	לא מדורג		0	3.85	שקל חדש	6.30%	7.83%	0.00	95.9	19,200,000.00	18,412.80	10.82%	0.19%	0.03%
גיבוי אחזקות אגח ב	4480190	TASE	בורסה ת"א	448	אשראי חוץ בנקאי	לא מדורג		0	2.75	שקל חדש	5.10%	38.44%	0.00	40.91	17,480,000.00	7,151.07	13.72%	0.07%	0.01%
דלק קבוצה אגח לה	1177849	TASE	בורסה ת"א	1095	חיפושי נפט וגז	לא מדורג		0	2.84	שקל חדש	7.20%	7.56%	0.00	101.13	51,771,433.00	52,356.45	5.75%	0.54%	0.09%
דלק קבוצה אגח לה	11778490	TASE	בורסה ת"א	1095	חיפושי נפט וגז	לא מדורג		0	2.84	שקל חדש	7.20%	7.56%	0.00	100.8457	8,929,432.00	9,004.95	0.99%	0.09%	0.02%
דלק קבוצה אגח לו	11811220	TASE	בורסה ת"א	1095	חיפושי נפט וגז	לא מדורג		0	3.10	שקל חדש	6.20%	7.70%	0.00	97.8837	19,782,568.00	19,363.91	3.43%	0.20%	0.03%
וויי בוקס אגח ד	4860193	TASE	בורסה ת"א	486	בנייה	לא מדורג		0	1.25	שקל חדש	8.91%	8.20%	0.00	103.5	47,850,880.00	49,525.66	23.35%	0.51%	0.09%
חג'ג' אגח יא	8230328	TASE	בורסה ת"א	823	בנייה	לא מדורג		0	2.62	שקל חדש	2.90%	9.20%	0.00	86	14,302,193.00	12,299.89	9.53%	0.13%	0.02%
חג'ג' אגח יג	1190040	TASE	בורסה ת"א	823	בנייה	לא מדורג		0	1.77	שקל חדש	8.50%	7.89%	0.00	99.11	3,919,000.00	3,884.12	1.90%	0.04%	0.01%
חנן מור אגח יג	1181502	TASE	בורסה ת"א	1331	בנייה	לא מדורג		0	2.61	שקל חדש	4.40%	12.64%	0.00	82.9	5,569,909.00	4,617.45	3.28%	0.05%	0.01%
חנן מור אגח י	1165299	TASE	בורסה ת"א	1331	בנייה	לא מדורג		0	0.50	שקל חדש	1.70%	11.91%	0.00	96.97	834,447.24	809.16	2.99%	0.01%	0.00%
חנן מור אגח יא	1168079	TASE	בורסה ת"א	1331	בנייה	לא מדורג		0	0.49	שקל חדש	2.83%	9.20%	0.00	99.8	4,885,800.00	4,876.03	6.37%	0.05%	0.01%
חנן מור יא עוקב	11680790	TASE	בורסה ת"א	1331	בנייה	לא מדורג		0	0.49	שקל חדש	2.83%	9.20%	0.00	98.8312	11,000,000.00	10,871.43	14.35%	0.11%	0.02%
יובלים אגח ב	11869070	TASE	בורסה ת"א	1903	בנייה	לא מדורג		0	2.79	שקל חדש	5.60%	10.66%	0.00	88.4243	10,560,000.00	9,337.61	6.21%	0.10%	0.02%
ישראל קנדה אגח ז	4340212	TASE	בורסה ת"א	434	בנייה	לא מדורג		0	3.04	שקל חדש	3.95%	9.28%	0.00	86.74	22,077,445.00	19,149.98	2.63%	0.20%	0.03%
לזון קבוצה אגח י	4730206	TASE	בורסה ת"א	473	בנייה	לא מדורג		0	1.53	שקל חדש	9.75%	9.31%	0.00	103.2	2,890,140.84	2,982.63	4.83%	0.03%	0.01%
לפידות קפיטל אגח א	6420095	TASE	בורסה ת"א	642	השקעה ואחזקות	לא מדורג		0	1.68	שקל חדש	3.50%	5.53%	0.00	97.65	0.75	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
מצלאוי אגח ז להמרה	1181676	TASE	בורסה ת"א	1484	בנייה	לא מדורג		0	2.55	שקל חדש	7.83%	7.83%	0.00	88.9	4,761,000.00	4,232.53	9.52%	0.04%	0.01%
נאוויטס פטר אג ד ליהש	1181627	TASE	בורסה ת"א	1688	חיפושי נפט וגז	לא מדורג		0	3.42	שקל חדש	5.00%	6.68%	0.00	111	3,942,000.00	4,375.62	2.54%	0.05%	0.01%
נקסטקום אגח ב'	1143213	TASE	בורסה ת"א	1298	שרותים	לא מדורג		0	0.73	שקל חדש	4.65%	8.39%	0.00	98.61	2,900,000.00	2,859.69	9.30%	0.03%	0.00%
ספיר קודפ אגח יח	3650140	TASE	בורסה ת"א	365	נדל"ן מניב בחו"ל	לא מדורג		0	1.65	שקל חדש	6.00%	13.95%	0.00	89.87	24,365,011.35	21,896.84	13.66%	0.23%	0.04%
ספיר קודפ אגח יט	1188648	TASE	בורסה ת"א	365	נדל"ן מניב בחו"ל	לא מדורג		0	2.92	שקל חדש	6.75%	8.63%	0.00	96.9	54,854,000.00	53,153.53	18.87%	0.55%	0.09%
עמרם אברהם אגח א	1188044	TASE	בורסה ת"א	2385	בנייה	לא מדורג		0	2.17	שקל חדש	6.00%	9.58%	0.00	94.96	20,000,000.00	18,992.00	8.00%	0.20%	0.03%
פאי סיאם אגח א	1186485	TASE	בורסה ת"א	2344	מלונאות ותיירות	לא מדורג		0	3.31	שקל חדש	5.30%	9.78%	0.00	88.3	17,952,000.00	15,851.62	8.93%	0.16%	0.03%
פסגות קב' אגח ג	1194026	TASE	בורסה ת"א	599	אשראי חוץ בנקאי	לא מדורג		0	1.46	שקל חדש	4.05%	12.72%	0.00	89.15	11,668,000.00	10,402.02	9.63%	0.11%	0.02%
פריורטק אגח א	3280138	TASE	בורסה ת"א	328	מוליכים למחצה	לא מדורג		0	2.68	שקל חדש	1.99%	6.52%	0.00	89.45	2,000,000.00	1,789.00	1.33%	0.02%	0.00%
רוטשטיין אגח ח	5390182	TASE	בורסה ת"א	539	בנייה	לא מדורג		0	1.22	שקל חדש	4.35%	7.71%	0.00	97.09	120,566.50	117.06	0.17%	0.00%	0.00%
רותם שני אגח א	1173996	TASE	בורסה ת"א	1797	בנייה	לא מדורג		0	1.26	שקל חדש	4.49%	7.42%	0.00	97.68	14,348,340.01	14,015.46	13.25%	0.15%	0.02%
רפק אגח ו	7690159	TASE	בורסה ת"א	769	השקעה ואחזקות	לא מדורג		0	2.86	שקל חדש	4.35%	7.26%	0.00	93.41	56,875.00	53.13	0.06%	0.00%	0.00%
סה"כ צמודות למט"ח									**2.87**				**192,285.46**				**2.00%**	**0.33%**	
ישראמקו אגח א	2320174	TASE	בורסה ת"א	232	חיפושי נפט וגז	S&P מעלות	ilAA		1.21	שקל חדש	3.49%	6.84%	0.00	97.15	3,900,000.02	3,788.85	0.39%	0.04%	0.01%
יו.אמ.איץ' אגח א	1184167	TASE	בורסה ת"א	2356	נדל"ן מניב בחו"ל	S&P מעלות	ilAA-		3.58	שקל חדש	4.72%	8.83%	0.00	98	25,000,000.00	24,500.00	7.60%	0.25%	0.04%
סאפיינס אגח ב	1141936	TASE	בורסה ת"א	1146	תוכנה ואינטרנט	S&P מעלות	ilAA-		1.68	שקל חדש	3.37%	6.61%	0.00	97.1	586,664.20	569.65	0.28%	0.01%	0.00%
אבגול אגח ד	1140417	TASE	בורסה ת"א	1390	עץ נייר ודפוס	S&P מעלות	ilA+		1.67	שקל חדש	3.90%	6.28%	0.00	95.38	1,756,992.60	1,675.82	1.49%	0.02%	0.00%
בזן אגח ו	2590396	TASE	בורסה ת"א	259	אנרגיה	S&P מעלות	ilA+		0.25	שקל חדש	6.70%	5.86%	0.00	94.27	5,000,000.00	4,713.50	1.19%	0.05%	0.01%
סיאון אגח א	1194018	TASE	בורסה ת"א	2409	אשראי חוץ בנקאי	מידרוג	A1.il		3.18	שקל חדש	8.62%	3.65%	0.00	100	56,871,000.00	56,871.00	19.22%	0.59%	0.10%
תמר פטרוליום אגח א	1141332	TASE	בורסה ת"א	1689	חיפושי נפט וגז	מידרוג	A1.il		3.79	שקל חדש	4.69%	8.33%	0.00	89.8	52,370,215.43	47,028.45	3.44%	0.49%	0.08%
תמר פטרוליום אגח ב	1143593	TASE	בורסה ת"א	1689	חיפושי נפט וגז	מידרוג	A1.il		3.95	שקל חדש	4.69%	8.19%	0.00	91.42	12,161,309.27	11,117.87	0.95%	0.12%	0.02%
חברה לישראל אגח 11	5760244	TASE	בורסה ת"א	576	השקעה ואחזקות	S&P מעלות	ilA		0.70	שקל חדש	5.70%	7.78%	0.00	93.54	5,340,969.94	4,995.94	0.91%	0.05%	0.01%
חברה לישראל אגח 13	5760269	TASE	בורסה ת"א	576	השקעה ואחזקות	S&P מעלות	ilA		1.93	שקל חדש	5.85%	6.65%	183.86	101.37	6,169,289.31	6,437.67	2.96%	0.07%	0.01%
פנטספארק אגח א	1142371	TASE	בורסה ת"א	1702	אשראי חוץ בנקאי	S&P מעלות	ilA-		0.70	שקל חדש	4.33%	7.35%	0.00	101	2,176,260.07	2,198.02	0.81%	0.02%	0.00%
חלל תקש אגח טז	1139922	TASE	בורסה ת"א	1132	תקשורת ומדיה	לא מדורג		0	0.95	שקל חדש	6.45%	29.89%	0.00	78.7	25,025,591.00	19,695.14	3.03%	0.20%	0.03%
רצו נימון אגח ג	1142488	TASE	בורסה ת"א	1625	חיפושי נפט וגז	לא מדורג		0	0.42	שקל חדש	10.00%	5.67%	0.00	110.16	3,881,502.58	4,275.86	1.84%	0.04%	0.01%
רצו נימון אגח ד	1178144	TASE	בורסה ת"א	1625	חיפושי נפט וגז	לא מדורג		0	3.30	שקל חדש	5.70%	8.18%	0.00	104.39	4,231,896.00	4,417.68	1.41%	0.05%	0.01%
סה"כ צמודות למדד אחר																			
סה"כ בחו"ל:				**1668**					**4.23**				**#######**				**16.28%**	**2.73%**	

קוסט סלי גבאי את קסירר
אי חשבון
(נוחתם למסרת זיהוי בלבד)
תאריך

0.99%	**5.90%**		**568,430.94**							**4.25**								**סה"כ חברות ישראליות בחו"ל**
0.02%	0.10%	0.35%	9,966.73	0.00	99.2623	2,800,000.00	5.80%	5.38%	דולר אמריקאי	4.26	Moodys	A2	Banks	994	Bloomberg	NYSE	IL0011920878	IDBILI 5.375 26/1/28
0.07%	0.43%	1.38%	41,641.55	0.00	84.3301	13,770,000.00	7.04%	3.26%	דולר אמריקאי	3.33	FITCH	BBB	Banks	995	Bloomberg	אחר	IL0066204707	HAPOAL 3.255 1/32
0.07%	0.44%	1.70%	42,666.13	0.00	100.9158	11,790,000.00	6.51%	6.38%	דולר אמריקאי	9.68	FITCH	BBB-	Materials	995	Bloomberg	NYSE	IL0028103310	ICLIT 6.375 5/38
0.02%	0.11%	0.31%	10,214.83	0.00	100.3396	2,300,000.00	6.60%	6.63%	לירה שטרלינג	4.43	FITCH	BBB-	Banks	994	Bloomberg	NYSE	XS2591847970	LLOYDS 6.625 2/6/33
0.03%	0.20%	1.04%	19,144.80	0.00	85.1749	6,268,000.00	7.12%	3.08%	דולר אמריקאי	2.88	FITCH	BBB-	Banks	995	Bloomberg	NYSE	IL0069508369	MZRHIT 3.077 4/31
0.01%	0.04%	0.16%	3,413.36	87.39	92.7487	1,000,000.00	7.66%	4.88%	דולר אמריקאי	2.81	FITCH	BB-	ENERGY	995	Bloomberg	NYSE	IL0011736654	ENOIGA 4.875 30/3/26
0.01%	0.07%	0.32%	6,436.27	0.00	89.7417	2,000,000.00	7.92%	5.38%	דולר אמריקאי	4.40	FITCH	BB-	Energy	995	Bloomberg	NYSE	IL0011736738	ENOIGA 5.375 30/3/28
0.01%	0.04%	0.17%	3,402.34	0.00	87.829	1,080,263.00	7.97%	5.88%	דולר אמריקאי	6.37	FITCH	BB-	Energy	995	Bloomberg	NYSE	IL0011736811	ENOIGA 5.875 30/3/31
0.01%	0.25%	1.14%	24,219.02	0.00	99.1743	6,810,000.00	7.31%	6.13%	דולר אמריקאי	2.09	FITCH	BB-	Energy	995	Bloomberg	NYSE	IL0011677742	LVIATH 6.125 6/25
0.09%	0.53%	2.44%	51,429.90	0.00	97.8432	14,658,000.00	7.58%	6.50%	דולר אמריקאי	3.70	FITCH	BB-	Energy	995	Bloomberg	NYSE	IL0011677825	LVIATH 6.5 6/27
0.12%	0.73%	3.76%	70,674.80	0.00	95.4085	20,657,000.00	7.92%	6.75%	דולר אמריקאי	5.69	FITCH	BB-	Energy	995	Bloomberg	NYSE	IL0011677908	LVIATH 6.75 6/30
0.01%	0.03%	0.14%	3,363.55	0.00	86.329	1,000,000.00	6.40%	1.88%	אירו	3.87	FITCH	BB-	Pharmaceuticals & Biotechnology	995	Bloomberg	EURONEXT	XS1211044075	TEVA 1.875 3/27
0.04%	0.34%	0.82%	32,310.47	0.00	92.1424	9,000,000.00	6.38%	3.75%	אירו	3.76	FITCH	BB-	Pharmaceuticals & Biotechnology	995	Bloomberg	NYSE	XS2406607098	TEVA 3.75 05/27
0.13%	0.80%	1.53%	77,440.46	0.00	86.6052	22,950,000.00	7.13%	4.38%	אירו	5.96	FITCH	BB-	Pharmaceuticals & Biotechnology	995	Bloomberg	NYSE	XS2406607171	TEVA 4.375 5/30
0.02%	0.10%	0.28%	9,556.15	0.00	95.1732	2,800,000.00	6.66%	4.75%	דולר אמריקאי	3.68	FITCH	BB-	Pharmaceuticals & Biotechnology	995	Bloomberg	NYSE	US88167AAP66	TEVA 4.75 05/27
0.04%	0.17%	0.40%	15,965.96	0.00	102.4457	4,000,000.00	5.18%	6.00%	אירו	1.51	FITCH	BB-	Pharmaceuticals & Biotechnology	995	Bloomberg	EURONEXT	XS2198213956	TEVA 6 1/25
0.03%	0.18%	0.53%	16,875.82	0.00	101.9142	4,250,000.00	7.10%	7.38%	אירו	5.07	FITCH	BB-	Pharmaceuticals & Biotechnology	994	Bloomberg	NYSE	XS2592804434	TEVA 7.375 15/9/29
0.06%	0.34%	1.60%	32,384.87	0.00	103.8989	8,000,000.00	7.33%	7.88%	אירו	6.20	FITCH	BB-	Pharmaceuticals & Biotechnology	995	Bloomberg	NYSE	XS2592804194	TEVA 7.875 9/31
0.00%	0.02%	0.54%	2,263.48	0.00	30.56	1,901,000.00	19.20%	3.63%	אירו	3.05	לא מדורג	0	Real Estate	995	Bloomberg	NYSE	XS2338530467	ATRSAV 3.625 4/8/26
0.17%	0.99%	14.50%	95,060.45	0.00	101.5668	26,099,839.00	8.02%	7.49%	דולר אמריקאי	0.72	לא מדורג	0	Energy	995	Bloomberg	NYSE	IL0011691354	DORLEV 7.494 30/12/23
1.74%	**10.37%**		**998,498.08**							**4.22**								**סה"כ חברות זרות בחו"ל**
0.00%	0.01%	0.02%	697.16	0.00	97.2052	200,000.00	4.01%	3.13%	דולר אמריקאי	3.69	FITCH	AA+	Diversified Financials	995	Bloomberg	FWB	XS1555404786	HKINTL 3.132 27
0.00%	0.01%	0.02%	715.21	0.00	99.722	200,000.00	5.23%	3.88%	דולר אמריקאי	0.79	Moodys	Aa3	Banks	995	Bloomberg	NYSE	XS1938532857	FABUH3.875 1/24
0.00%	0.01%	0.02%	686.33	0.00	95.6962	200,000.00	4.92%	0.95%	דולר אמריקאי	1.20	Moodys	A1	Energy	994	Bloomberg	NYSE	XS2352861574	ARAMCO 0.946 24
0.03%	0.16%	0.44%	15,293.09	0.00	106.6166	4,000,000.00	5.67%	6.20%	דולר אמריקאי	7.36	FITCH	A+	Diversified Financials	995	Bloomberg	NYSE	US09261BAK61	BX 6.2 04/33
0.00%	0.01%	0.07%	725.78	0.00	101.1964	200,000.00	4.91%	4.76%	דולר אמריקאי	2.50	Moodys	A1	Banks	994	Bloomberg	NYSE	XS1917569243	GENHLD4.76 2025
0.03%	0.17%	0.17%	16,776.74	0.00	93.568	5,000,000.00	4.78%	3.85%	דולר אמריקאי	7.84	Moodys	A1	Telecommunication Services	995	Bloomberg	NYSE	JS30303M8H84	META 3.85 08/32
0.00%	0.01%	0.02%	778.67	0.00	94.4092	230,000.00	5.04%	4.55%	דולר אמריקאי	13.14	FITCH	A+	Energy	995	Bloomberg	NYSE	US822582AY86	RDSALN 4.55 43
0.00%	0.02%	0.02%	1,463.56	0.00	102.033	400,000.00	5.04%	5.20%	דולר אמריקאי	7.63	FITCH	A	conductors & Semiconductor Equip	995	Bloomberg	NYSE	JS458140CG35	INTC 5.2 2/33
0.00%	0.01%	0.03%	690.91	0.00	96.3346	200,000.00	5.23%	2.95%	דולר אמריקאי	1.83	Moodys	A3	Banks	995	Bloomberg	NYSE	XS2078677213	DIBUH 2.95 2/25
0.04%	0.24%	0.14%	23,221.24	0.00	99.6235	6,500,000.00	5.23%	4.91%	דולר אמריקאי	7.50	FITCH	A-	Banks	995	Bloomberg	FWB	JS46647PDH64	JPM 4.912 07/33
0.01%	0.07%	0.13%	6,539.07	0.00	91.175	2,000,000.00	4.70%	2.85%	דולר אמריקאי	5.94	FITCH	A-	Commercial & Professional Services	995	Bloomberg	FWB	US70450YAE32	PYPL 2.85 10/29
0.02%	0.12%	0.34%	11,292.75	0.00	67.4047	4,300,000.00	10.92%	0.38%	אירו	3.98	FITCH	BBB+	Real Estate	995	Bloomberg	NYSE	XS2421195848	ARNDT 0.375 4/27
0.05%	0.32%	1.12%	30,997.86	0.00	71.035	11,200,000.00	10.98%	0.00%	אירו	3.28	FITCH	BBB+	Real Estate	995	Bloomberg	NYSE	XS2273810510	ARNDTN 0 07/26
0.01%	0.07%	0.25%	6,335.27	0.00	81.3006	2,000,000.00	10.58%	0.63%	אירו	2.24	FITCH	BBB+	Real Estate	995	Bloomberg	NYSE	XS2023872174	ARNDTN 0.625 7/9/25
0.07%	0.44%	2.88%	42,301.30	0.00	62.7576	17,300,000.00	11.57%	1.45%	אירו	4.97	FITCH	BBB+	Real Estate	995	Bloomberg	EURONEXT	XS2023873149	ARNDTN 1.45 7/28
0.04%	0.22%	1.13%	20,813.57	0.00	78.5591	6,800,000.00	10.31%	1.50%	אירו	3.04	FITCH	BBB+	Real Estate	994	Bloomberg	NYSE	XS1843435501	ARNDTN 1.5 28/5/26
0.04%	0.23%	1.08%	22,198.43	0.00	66.2495	8,600,000.00	11.11%	1.63%	אירו	4.62	FITCH	BBB+	Real Estate	995	Bloomberg	EURONEXT	XS1761721262	ARNDTN 1.625 1/28
0.02%	0.14%	0.83%	13,390.68	0.00	74.6831	5,000,000.00	11.38%	5.38%	דולר אמריקאי	5.02	FITCH	BBB+	Real Estate	995	Bloomberg	EURONEXT	XS1964701822	ARNDTN 5.375 3/29
0.01%	0.03%	0.20%	3,334.40	0.00	92.9838	1,000,000.00	5.19%	3.75%	דולר אמריקאי	6.16	FITCH	BBB+	Automobiles & Components	995	Bloomberg	NYSE	US928668BF80	VW 3.75 5/30
0.02%	0.11%	0.17%	10,648.20	0.00	98.9794	3,000,000.00	6.20%	5.50%	דולר אמריקאי	3.89	FITCH	BBB	Banks	994	Bloomberg	NYSE	US06738EBY05	BACR VAR 8/28
0.04%	0.22%	0.60%	21,643.61	0.00	100.5931	6,000,000.00	5.82%	5.75%	דולר אמריקאי	7.55	FITCH	BBB	Software & Services	995	Bloomberg	NYSE	US24703DBL47	DELL 5.75 02/33
0.00%	0.02%	0.06%	1,575.93	0.00	97.6592	450,000.00	5.17%	4.65%	דולר אמריקאי	6.06	FITCH	BBB	Software & Services	994	Bloomberg	NYSE	US68389XCN30	ORCL 4.65 5/30
0.01%	0.03%	0.06%	2,993.43	0.00	98.2064	850,000.00	5.24%	4.90%	דולר אמריקאי	7.83	FITCH	BBB	Software & Services	995	Bloomberg	NYSE	US68389XCP87	ORCL 4.9 02/33
0.01%	0.05%	0.06%	4,630.38	0.00	95.6472	1,350,000.00	5.93%	5.55%	דולר אמריקאי	14.38	FITCH	BBB	Software & Services	995	Bloomberg	NYSE	US68389XCQ60	ORCL 5.55 02/53
0.05%	0.29%	0.31%	27,484.78	0.00	109.4924	7,000,000.00	5.31%	6.25%	דולר אמריקאי	7.13	FITCH	BBB	Software & Services	994	Bloomberg	NYSE	US68389XCJ28	ORCL 6.25 11/23
0.00%	0.02%	0.07%	1,779.39	0.00	99.2407	500,000.00	5.78%	5.55%	דולר אמריקאי	7.80	FITCH	BBB-	Commercial & Professional Services	994	Bloomberg	NYSE	US045054AQ67	AHTLN 5.55 5/33
0.01%	0.07%	0.07%	6,743.65	0.00	94.0274	2,000,000.00	5.38%	4.15%	דולר אמריקאי	6.45	FITCH	BBB-	Commercial & Professional Services	995	Bloomberg	FWB	US11135FAQ46	AVGO 4.15 11/30
0.03%	0.20%	1.80%	19,500.10	0.00	79.3673	6,306,000.00	8.71%	1.25%	אירו	3.34	FITCH	BBB-	Real Estate	995	Bloomberg	NASDAQ	XS1485608118	CITCON 1.25 9/26
0.01%	0.06%	0.57%	5,582.79	0.00	71.6441	2,000,000.00	9.02%	1.63%	אירו	4.75	FITCH	BBB-	Real Estate	995	Bloomberg	EURONEXT	XS2310411090	CITCON 1.625 03/28
0.07%	0.40%	4.17%	38,873.85	0.00	79.819	12,500,000.00	9.07%	2.38%	אירו	3.63	FITCH	BBB-	Real Estate	995	Bloomberg	EURONEXT	XS1822791619	CITCON 2.375 1/27
0.00%	0.01%	0.03%	683.45	0.00	95.2938	200,000.00	5.21%	3.64%	דולר אמריקאי	3.26	FITCH	BBB-	Real Estate	994	Bloomberg	NYSE	XS1488480333	EMAAR 3.635 9/26
0.01%	0.04%	0.08%	3,618.19	0.00	100.8976	1,000,000.00	5.43%	5.00%	דולר אמריקאי	3.60	Moodys	Baa3	Automobiles & Components	994	Bloomberg	NYSE	JS37045XDW39	GM 5 04/27
0.01%	0.07%	0.16%	7,120.35	0.00	99.2799	2,000,000.00	6.07%	5.60%	דולר אמריקאי	7.28	Moodys	Baa3	Automobiles & Components	995	Bloomberg	NYSE	US37045VAZ31	GM 5.6 15/32
0.04%	0.23%	1.20%	22,202.17	0.00	103.1891	6,000,000.00	6.17%	6.40%	דולר אמריקאי	7.19	Moodys	Baa3	Automobiles & Components	994	Bloomberg	NYSE	US37045XED49	GM 6.4 1/33
0.00%	0.02%	0.17%	1,760.49	0.00	37.654	1,200,000.00	11.22%	1.50%	אירו	2.78	FITCH	BBB-	Automobiles & Components	995	Bloomberg	EURONEXT	XS2271225281	GYCGR 1.5 A /LD
0.01%	0.04%	0.57%	3,507.48	0.00	45.0116	2,000,000.00	12.16%	2.50%	אירו	0.56	FITCH	BBB-	Automobiles & Components	995	Bloomberg	EURONEXT	XS1811181566	GYCGR 2.5 12/49
0.02%	0.09%	0.48%	8,630.04	0.00	100.2747	2,400,000.00	5.97%	5.90%	דולר אמריקאי	7.58	FITCH	BBB-	Commercial & Professional Services	995	Bloomberg	NYSE	US469814AA50	J 5.9 03/33
0.01%	0.03%	0.12%	2,933.18	0.00	81.7954	1,000,000.00	7.37%	2.00%	דולר אמריקאי	4.76	FITCH	BBB-	Banks	995	Bloomberg	NYSE	US69121KAG94	ORCC 2 06/28
0.06%	0.35%	1.57%	33,294.91	0.00	98.3965	9,436,000.00	8.29%	7.75%	דולר אמריקאי	3.83	FITCH	BBB-	Diversified Financials	995	Bloomberg	NYSE	US69120VAN10	ORCINC 7.75 9/27
0.02%	0.10%	1.00%	9,672.73	0.00	89.912	3,000,000.00	7.92%	5.90%	דולר אמריקאי	6.59	FITCH	BBB-	Consumer Durables & Apparel	995	Bloomberg	NYSE	USQ7700PAA23	PONEIV 5.9 11/31
0.01%	0.04%	0.20%	3,384.22	0.00	94.3731	1,000,000.00	8.09%	6.88%	דולר אמריקאי	3.66	Moodys	Baa3	Banks	995	Bloomberg	NYSE	XS2479344561	SEB 6.875 12/49
0.04%	0.23%	0.40%	22,045.23	0.00	102.4597	6,000,000.00	5.93%	6.00%	דולר אמריקאי	4.08	FITCH	BBB-	Commercial & Professional Services	995	Bloomberg	NYSE	US911365BQ63	URI 6 12/29
0.01%	0.09%	0.45%	8,223.57	0.00	101.9219	2,250,000.00	6.23%	6.13%	דולר אמריקאי	4.36	FITCH	BB+	Energy	994	Bloomberg	NYSE	US013822AC54	AA 6.125 5/28
0.03%	0.16%	0.32%	14,974.14	0.00	96.0817	4,000,000.00	8.03%	7.38%	אירו	5.56	Moodys	Ba1	Banks	995	Bloomberg	NYSE	FR001400F2H9	BNP 7.375 12/49
0.03%	0.20%	0.50%	18,824.42	0.00	97.6057	4,950,000.00	5.69%	4.87%	אירו	3.97	FITCH	BB+	Automobiles & Components	995	Bloomberg	NYSE	XS2586123965	F 4.867 08/27
0.03%	0.20%	0.60%	19,491.06	0.00	90.5887	6,000,000.00	8.29%	7.50%	דולר אמריקאי	4.57	Moodys	Ba1	Banks	994	Bloomberg	NYSE	XS2585240984	INTNED 7.5 5/28
0.06%	0.35%	3.25%	33,786.93	0.00	88.8956	9,755,000.00	8.95%	2.00%	אירו	1.79	Moodys	Ba1	Real Estate	994	Bloomberg	NYSE	XS1757821688	SMTPLN 2 1/25
0.01%	0.08%	0.17%	7,307.31	0.00	101.8867	2,000,000.00	7.11%	7.35%	דולר אמריקאי	5.42	Moodys	Ba2	Automobiles & Components	995	Bloomberg	NYSE	US345397C684	F 7.35 3/30
0.01%	0.04%	0.13%	4,072.98	0.00	92.0198	1,000,000.00	9.26%	8.50%	לירה שטרלינג	4.37	FITCH	BB-	Banks	995	Bloomberg	NYSE	XS2575900977	LLOYDS 8.5 12/49
0.08%	0.46%	5.10%	44,549.23	0.00	74.8055	15,285,000.00	10.47%	2.63%	אירו	4.12	Moodys	B1	Real Estate	995	Bloomberg	NYSE	XS2294495838	ATRSAV 2.625 5/27
0.04%	0.24%	1.34%	22,892.64	0.00	87.696	6,700,000.00	11.47%	3.00%	אירו	2.30	Moodys	B1	Real Estate	995	Bloomberg	NYSE	XS1829325239	ATRSAV 3 09/25
0.31%	1.82%	11.49%	175,276.61	0.00	94.4996	51,723,000.00	8.97%	6.50%	דולר אמריקאי	3.52	FITCH	B+	Energy	995	Bloomberg	FWB	JSG3044DAA49	ENOGLN 6.5 4/27
0.09%	0.52%	4.12%	49,962.87	0.00	103.9758	13,400,000.00	7.87%	8.25%	דולר אמריקאי	2.27	FITCH	B	Energy	995	Bloomberg	NYSE	USK9900LAA19	WELTEC 8.25 10/26
0.21%	1.25%	5.48%	120,575.74	0.00	98.201	34,240,000.00	10.38%	9.00%	דולר אמריקאי	2.85	Moodys	B3	Energy	995	Bloomberg	NYSE	JSG49774AB18	IAECN 9 07/26

גבאי את קסיר
קוסטי פורר
רואי חשבון
נוחתם למסרת זיהוי בלב
תאריך

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

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

ב.1 ניירות ערך סחירים:

4 מניות

שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	פדיון/ריבית לקבל	שווי שוק	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה
							יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ מניות										**7,774,414.15**		**100.00%**	**13.53%**
סה"כ בישראל:										**6,595,391.02**		**84.83%**	**11.48%**
סה"כ תל אביב 35										**3,273,530.22**		**42.11%**	**5.70%**
או פי סי אנרגיה	1141571	TASE	בורסה ת"א	1682	אנרגיה	שקל חדש	1,866,420.84	2,674	0.00	49,908.09	0.83%	0.64%	0.09%
אנרג'יקס	1123355	TASE	בורסה ת"א	1581	אנרגיה מתחדשת	שקל חדש	3,368,250.00	1,006	0.00	33,884.60	0.61%	0.44%	0.06%
הפניקס	767012	TASE	בורסה ת"א	767	ביטוח	שקל חדש	3,667,665.00	3,560	2,574.00	133,142.88	1.45%	1.71%	0.23%
הראל השקעות	585018	TASE	בורסה ת"א	585	ביטוח	שקל חדש	1,102,519.00	3,020	0.00	33,296.07	0.52%	0.43%	0.06%
אלביט מערכות	1081124	TASE	בורסה ת"א	1040	ביטחוניות	שקל חדש	186,199.00	60,900	0.00	113,395.19	0.42%	1.46%	0.20%
שיכון ובינוי 1 שח	1081942	TASE	בורסה ת"א	1068	בנייה	שקל חדש	3.20	671	0.00	0.02	0.00%	0.00%	0.00%
בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח	662577	TASE	בורסה ת"א	662	בנקים	שקל חדש	15,120,000.00	2,975	0.00	449,820.00	1.13%	5.79%	0.78%
דיסקונט א	691212	TASE	בורסה ת"א	691	בנקים	שקל חדש	13,825,231.00	1,755	0.00	242,632.80	1.12%	3.12%	0.42%
הבינלאומי 0.05 ש"ח	593038	TASE	בורסה ת"א	593	בנקים	שקל חדש	751,292.00	12,650	2,006.84	97,045.28	0.75%	1.25%	0.17%
לאומי	604611	TASE	בורסה ת"א	604	בנקים	שקל חדש	20,100,000.00	2,700	8,836.15	551,536.15	1.30%	7.09%	0.96%
מזרחי טפחות ע'ש	695437	TASE	בורסה ת"א	695	בנקים	שקל חדש	1,820,653.00	11,220	0.00	204,277.27	0.71%	2.63%	0.36%
חברה לישראל 1 ש'ח	576017	TASE	בורסה ת"א	576	השקעה ואחזקות	שקל חדש	45,001.00	117,790	0.00	53,006.68	0.58%	0.68%	0.09%
אנרג'יאן	1155290	TASE	בורסה ת"א	1762	חיפושי נפט וגז	שקל חדש	881,316.00	5,940	0.00	52,350.17	0.50%	0.67%	0.09%
ניו-מד אנרג'י יהש 1ש"ח	475020	TASE	בורסה ת"א	475	חיפושי נפט וגז	שקל חדש	3,920,000.00	1,051	0.00	41,199.20	0.33%	0.53%	0.07%
איי.סי.אל 1 ש"ח	281014	TASE	בורסה ת"א	281	כימיה, גומי ופלסטיק	שקל חדש	7,519,005.00	2,413	0.00	181,433.59	0.58%	2.33%	0.32%
נובה	1084557	TASE	בורסה ת"א	2177	מוליכים למחצה	שקל חדש	120,500.00	37,180	0.00	44,801.90	0.42%	0.58%	0.08%
שטראוס גרופ 1 ש"ח	746016	TASE	בורסה ת"א	746	מזון	שקל חדש	536,901.00	8,105	0.00	43,515.83	0.46%	0.56%	0.08%
אירפורט סיטי 0.01 ש"ח	1095835	TASE	בורסה ת"א	1300	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	2,480,000.00	4,751	0.00	117,824.80	2.00%	1.52%	0.21%
אלוני חץ מר 1 שח	390013	TASE	בורסה ת"א	390	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	418,968.00	2,805	0.00	11,752.05	0.23%	0.15%	0.02%
אמות	1097278	TASE	בורסה ת"א	1328	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	2,704,882.00	1,823	0.00	49,310.00	0.58%	0.63%	0.09%
מבנה 1 ש'ח	226019	TASE	בורסה ת"א	226	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	17,355,000.30	992	2,115.14	174,276.75	2.30%	2.24%	0.30%
מליסרון מר 1 שח	323014	TASE	בורסה ת"א	323	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	357,047.00	22,500	1,954.72	82,290.30	0.75%	1.06%	0.14%
עזריאלי קבוצה	1119478	TASE	בורסה ת"א	1420	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	67,906.00	20,580	0.00	13,975.05	0.06%	0.18%	0.02%
טבע מר	629014	TASE	בורסה ת"א	629	פארמה	שקל חדש	3,841,360.00	3,197	0.00	122,808.28	0.35%	1.58%	0.21%
מיטרוניקס מ"ר 0.1 ש"ח	1091065	TASE	בורסה ת"א	1212	רובוטיקה ותלת מימד	שקל חדש	53,000.00	3,813	0.00	2,020.89	0.05%	0.03%	0.00%
מטריקס מר 1 שח	445015	TASE	בורסה ת"א	445	שירותי מידע	שקל חדש	145,357.00	6,316	85.76	9,266.51	0.23%	0.12%	0.02%
נייס מ"ר 1 ש"ח	273011	TASE	בורסה ת"א	273	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	267,000.00	80,520	0.00	214,988.40	0.42%	2.77%	0.37%
בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח	230011	TASE	בורסה ת"א	230	תקשורת ומדיה	שקל חדש	30,653,187.00	488.6	0.00	149,771.47	1.11%	1.93%	0.26%
סה"כ תל אביב 90										**1,879,674.84**		**24.18%**	**3.27%**
ארד מ"ר 0.1 ש"ח	1091651	TASE	בורסה ת"א	1219	אלקטרוניקה ואופטיקה	שקל חדש	32,228.00	3,999	0.00	1,288.80	0.13%	0.02%	0.00%
בזן-בתי זקוק לנפט	2590248	TASE	בורסה ת"א	259	אנרגיה	שקל חדש	59,405,900.00	98.1	0.00	58,277.19	1.85%	0.75%	0.10%
פז נפט 5 ש"ח ע"נ	1100007	TASE	בורסה ת"א	1363	אנרגיה	שקל חדש	524,000.00	35,160	0.00	184,238.40	4.93%	2.37%	0.32%
נופר אנרג'י	1170877	TASE	בורסה ת"א	1831	אנרגיה מתחדשת	שקל חדש	1,720,076.00	8,390	0.00	144,314.38	5.11%	1.86%	0.25%
מימון ישיר קבוצה	1168186	TASE	בורסה ת"א	1675	אשראי חוץ בנקאי	שקל חדש	49,500.00	45,570	377.71	22,934.86	1.67%	0.30%	0.04%
כלל עסקי ביטוח 1 ש'ח	224014	TASE	בורסה ת"א	224	ביטוח	שקל חדש	1,573,220.00	4,874	0.00	76,678.74	1.99%	0.99%	0.13%
מגדל אחזקות ביטוח 0.01שח	1081165	TASE	בורסה ת"א	1041	ביטוח	שקל חדש	1,850,000.00	383	0.00	7,085.50	0.18%	0.09%	0.01%
מנורה מבטחים החזקות	566018	TASE	בורסה ת"א	566	ביטוח	שקל חדש	86,757.00	7,300	0.00	6,333.26	0.14%	0.08%	0.01%
אאורה מר	373019	TASE	בורסה ת"א	373	בנייה	שקל חדש	14,220,000.00	482.4	443.54	69,040.82	5.54%	0.89%	0.12%
אזורים 1 ש"ח	715011	TASE	בורסה ת"א	715	בנייה	שקל חדש	2,920,000.00	895.2	0.00	26,139.84	1.39%	0.34%	0.05%
אפריקה מגורים	1097948	TASE	בורסה ת"א	1338	בנייה	שקל חדש	20,153.00	14,130	0.00	2,847.62	0.16%	0.04%	0.00%
אקרו קבוצה	1184902	TASE	בורסה ת"א	2360	בנייה	שקל חדש	563,427.00	3,120	543.88	18,122.80	0.98%	0.23%	0.03%
דמרי מ"ר 1 ש"ח	1090315	TASE	בורסה ת"א	1193	בנייה	שקל חדש	20,150.00	20,430	0.00	4,116.65	0.11%	0.05%	0.01%
חג'ג' נדלן מניות רגילות	823013	TASE	בורסה ת"א	823	בנייה	שקל חדש	2,079,314.00	1,324	0.00	27,530.12	3.50%	0.35%	0.05%
ישראל קנדה 0.01 שח	434019	TASE	בורסה ת"א	434	בנייה	שקל חדש	1,125,925.00	653	98.32	7,450.61	0.37%	0.10%	0.01%
פ.י.ב.י. 0.05 שח	763011	TASE	בורסה ת"א	763	בנקים	שקל חדש	32,600.00	13,450	0.00	4,384.70	0.09%	0.06%	0.01%
ג'נריישן קפיטל	1156926	TASE	בורסה ת"א	1769	השקעה ואחזקות	שקל חדש	38,009,452.00	60.9	0.00	23,147.76	3.00%	0.30%	0.04%
ישראמקו יה"ש	232017	TASE	בורסה ת"א	232	חיפושי נפט וגז	שקל חדש	15,781,160.00	126	0.00	19,884.26	0.61%	0.26%	0.03%
נאוויטס פטרו יהש	1141969	TASE	בורסה ת"א	1688	חיפושי נפט וגז	שקל חדש	616,910.00	1,796	0.00	11,079.70	0.66%	0.14%	0.02%
רציו יחידות השתתפות	394015	TASE	בורסה ת"א	394	חיפושי נפט וגז	שקל חדש	10,843,865.00	263.1	0.00	28,530.21	0.96%	0.37%	0.05%
קמטק מ"ר 0.01 ש"ח	1095264	TASE	בורסה ת"א	2174	מוליכים למחצה	שקל חדש	620,881.00	9,869	0.00	61,274.75	1.40%	0.79%	0.11%
תורפז תעשיות	1175611	TASE	בורסה ת"א	1901	מזון	שקל חדש	2,688,758.00	1,221	0.00	32,829.74	2.69%	0.42%	0.06%
איסתא 1 ש"ח	1081074	TASE	בורסה ת"א	1036	מלונאות ותיירות	שקל חדש	1,418,513.00	7,299	0.00	103,537.26	8.21%	1.33%	0.18%

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(חברים למטרת זיהוי בלבד)

איסתא 1 ש"ח	10810740	TASE	בורסה ת"א	1036	מלונאות ותיירות	שקל חדש	122,800.00	6,916.9724	0.00	8,494.04	0.76%	0.11%	0.01%
פתאל החזקות	1143429	TASE	בורסה ת"א	1621	מלונאות ותיירות	שקל חדש	0.17	33,500	0.00	0.06	0.00%	0.00%	0.00%
דיפלומט אחזקות	1173491	TASE	בורסה ת"א	1867	מסחר	שקל חדש	429,709.00	3,586	0.00	15,409.36	1.57%	0.20%	0.03%
נטו מלינדה	1105097	TASE	בורסה ת"א	1463	מסחר	שקל חדש	1,365,000.00	7,033	0.00	96,000.45	6.54%	1.23%	0.17%
סקופ מר 1 שח	288019	TASE	בורסה ת"א	288	מסחר	שקל חדש	90,823.00	11,960	0.00	10,862.43	0.74%	0.14%	0.02%
קרסו מוטורס	1123850	TASE	בורסה ת"א	1585	מסחר	שקל חדש	1,130,207.00	1,696	0.00	19,168.31	1.24%	0.25%	0.03%
תדיראן גרופ 1 שח	258012	TASE	בורסה ת"א	258	מסחר	שקל חדש	154,112.00	32,520	0.00	50,117.22	1.79%	0.64%	0.09%
אינרום בנייה מ"ר	1132356	TASE	בורסה ת"א	1616	מתכת ומוצרי בנייה	שקל חדש	1,551,646.00	1,220	232.67	19,162.75	1.24%	0.25%	0.03%
ארגו פרופרטיז	1175371	TASE	בורסה ת"א	1884	נדל"ן מניב בחו"ל	שקל חדש	261,454.00	4,494	0.00	11,749.74	1.44%	0.15%	0.02%
ג'י סיטי בע"מ	126011	TASE	בורסה ת"א	126	נדל"ן מניב בחו"ל	שקל חדש	1,077,860.00	1,185-	0.00	12,772.64-	0.60%	0.16%-	0.02%-
ג'י סיטי בע"מ	1260110	TASE	בורסה ת"א	126	נדל"ן מניב בחו"ל	שקל חדש	923,300.00	1,110.5027	0.00	10,253.27	0.52%	0.13%	0.02%
סאמיט 1 שח	1081686	TASE	בורסה ת"א	1060	נדל"ן מניב בחו"ל	שקל חדש	402,076.00	3,950	0.00	15,882.00	0.54%	0.20%	0.03%
ישרס השקעות 1 ש"ח	613034	TASE	בורסה ת"א	613	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	30,062.00	59,120	0.00	17,772.65	0.56%	0.23%	0.03%
סלע נדלן	1109644	TASE	בורסה ת"א	1514	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	1,082,607.00	724.8	0.00	7,846.74	0.50%	0.10%	0.01%
ריט 1 מ"ר 1 ש"ח	1098920	TASE	בורסה ת"א	1357	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	2,613,608.00	1,570	0.00	41,033.65	1.35%	0.53%	0.07%
אפולו פאוור	1082114	TASE	בורסה ת"א	1074	קלינטק	שקל חדש	2,623,215.00	1,692	0.00	44,384.80	6.00%	0.57%	0.08%
ורידיס	1176387	TASE	בורסה ת"א	1907	קלינטק	שקל חדש	2,779,651.00	1,985	0.00	55,176.07	2.10%	0.71%	0.10%
אלקטרה צריכה	5010129	TASE	בורסה ת"א	501	רשתות שיווק	שקל חדש	445,203.00	9,714	0.00	43,247.02	2.06%	0.56%	0.08%
ויקטורי רשת סופרמרקטים	1123777	TASE	בורסה ת"א	1583	רשתות שיווק	שקל חדש	28,909.00	3,590	0.00	1,037.83	0.20%	0.01%	0.00%
יוחננוף	1161264	TASE	בורסה ת"א	1786	רשתות שיווק	שקל חדש	63,374.00	16,530	0.00	10,475.72	0.44%	0.13%	0.02%
ריטיילורס	1175488	TASE	בורסה ת"א	1908	רשתות שיווק	שקל חדש	2,556,315.00	6,565	0.00	167,822.08	5.28%	2.16%	0.29%
רמי לוי	1104249	TASE	בורסה ת"א	1445	רשתות שיווק	שקל חדש	87,060.00	21,280	0.00	18,526.37	0.63%	0.24%	0.03%
שופרסל ב' 0.1 ש"ח	777037	TASE	בורסה ת"א	777	רשתות שיווק	שקל חדש	816,729.00	1,741	0.00	14,219.25	0.31%	0.18%	0.02%
וואן טכנולוגיות	161018	TASE	בורסה ת"א	161	שירותי מידע	שקל חדש	3,145,065.00	3,650	1,258.23	116,053.10	4.40%	1.49%	0.20%
חילן	1084698	TASE	בורסה ת"א	1110	שירותי מידע	שקל חדש	150,288.00	14,920	186.57	22,609.53	0.66%	0.29%	0.04%
פורמולה מערכות 1 ש"ח	256016	TASE	בורסה ת"א	256	שירותי מידע	שקל חדש	102,000.00	23,750	0.00	24,225.00	0.67%	0.31%	0.04%
אלטשולר שחם פיננסים	1184936	TASE	בורסה ת"א	2367	שירותים פיננסיים	שקל חדש	751,998.00	703.5	121.92	5,412.22	0.38%	0.07%	0.01%
דנאל מר 1 שח	314013	TASE	בורסה ת"א	314	שרותים	שקל חדש	68,000.00	26,300	0.00	17,884.00	1.17%	0.23%	0.03%
אקסיליון- חסום	383019	TASE	בורסה ת"א	383	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	963,120.00	76.6	0.00	737.75	4.00%	0.01%	0.00%
מג'יק 0.1 ש"ח	1082312	TASE	בורסה ת"א	2026	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	104,952.00	4,720	0.00	4,953.73	0.21%	0.06%	0.01%
פריון נטוורק	1095819	TASE	בורסה ת"א	2240	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	92,000.00	13,850	0.00	12,742.00	0.20%	0.16%	0.02%
פרטנר מ"ר 0.01 ש"ח	1083484	TASE	בורסה ת"א	2095	תקשורת ומדיה	שקל חדש	4,088,857.00	1,666	0.00	68,120.36	2.18%	0.88%	0.12%
סה"כ מניות היתר										**1,430,068.94**	**18.39%**	**2.49%**	
אקוואריוס מנועים	1170240	TASE	בורסה ת"א	1824	אלקטרוניקה ואופטיקה	שקל חדש	1,086,206.00	483.4	0.00	5,250.72	3.69%	0.07%	0.01%
בליץ טכנולוגיות	424010	TASE	בורסה ת"א	424	אלקטרוניקה ואופטיקה	שקל חדש	9,262,005.00	67.4	0.00	6,242.59	11.53%	0.08%	0.01%
נור	1175728	TASE	בורסה ת"א	1893	אלקטרוניקה ואופטיקה	שקל חדש	386,078.00	2,374	0.00	9,165.49	7.60%	0.12%	0.02%
נקסט ויז'ן	1176593	TASE	בורסה ת"א	1916	אלקטרוניקה ואופטיקה	שקל חדש	8,340,085.00	1,160	0.00	96,744.99	10.57%	1.24%	0.17%
סונוביה	1170539	TASE	בורסה ת"א	2304	אלקטרוניקה ואופטיקה	שקל חדש	1,850,000.00	259	0.00	4,791.50	11.45%	0.06%	0.01%
משק אנרגיה	11669740	TASE	בורסה ת"א	1803	אנרגיה מתחדשת	שקל חדש	6,069,420.00	395.4392	0.00	24,000.87	1.06%	0.31%	0.04%
מכלול מימון	1179753	TASE	בורסה ת"א	1944	אשראי חוץ בנקאי	שקל חדש	1,037,543.00	647.8	0.00	6,721.20	2.54%	0.09%	0.01%
ערך פיננסים	1120161	TASE	בורסה ת"א	1550	אשראי חוץ בנקאי	שקל חדש	69,502.00	631	0.00	438.56	2.74%	0.01%	0.00%
אורביט מר 1 שח	265017	TASE	בורסה ת"א	265	ביטחוניות	שקל חדש	492,022.00	1,796	0.00	8,836.72	1.98%	0.11%	0.02%
אימאג'סט אינטרנשיונל	1183813	TASE	בורסה ת"א	2357	ביטחוניות	שקל חדש	1,051,206.00	1,498	0.00	15,747.07	1.72%	0.20%	0.03%
לאונרדו די.אר.אס	1191261	TASE	בורסה ת"א	2404	ביטחוניות	שקל חדש	705,000.00	4,353	0.00	30,688.65	0.27%	0.39%	0.05%
גפן מגורים והתחדשות	11181160	TASE	בורסה ת"א	1532	בנייה	שקל חדש	24,729,770.00	40.1818	0.00	9,936.87	11.47%	0.13%	0.02%
לזון קבוצה מר 1 שח	473017	TASE	בורסה ת"א	473	בנייה	שקל חדש	44,496,208.00	145.8	0.00	64,875.47	11.01%	0.83%	0.11%
קרדן נדלן	1118447	TASE	בורסה ת"א	1083	בנייה	שקל חדש	3,780,260.00	345.7	716.12	13,784.48	2.05%	0.18%	0.02%
רוטשטיין מ"ר 1 ש"ח	539015	TASE	בורסה ת"א	539	בנייה	שקל חדש	228,847.00	2,467	0.00	5,645.66	1.48%	0.07%	0.01%
להב אל.אר.רילאסטייט 1 שח	136010	TASE	בורסה ת"א	136	השקעה ואחזקות	שקל חדש	0.48	297.7	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ביג-טק 50 יהש	1172295	TASE	בורסה ת"א	1832	השקעות בהייטק	שקל חדש	1,910,700.80	178.4	0.00	3,408.69	13.72%	0.04%	0.01%
מנרה יהש	1178474	TASE	בורסה ת"א	1914	השקעות בהייטק	שקל חדש	295,000.00	506.7	0.00	1,494.76	6.42%	0.02%	0.00%
אלמדה יהש	1168962	TASE	בורסה ת"א	1814	השקעות במדעי החיים	שקל חדש	659,695.00	141	0.00	930.17	5.33%	0.01%	0.00%
מרחביה אחזקות והשקעות	257014	TASE	בורסה ת"א	257	השקעות במדעי החיים	שקל חדש	4,356,286.00	32	0.00	1,394.01	5.19%	0.02%	0.00%
סנו ברונוס 1 ש'ח	813014	TASE	בורסה ת"א	813	כימיה, גומי ופלסטיק	שקל חדש	153,424.00	20,400	0.00	31,298.50	1.25%	0.40%	0.05%
פולירם	1170216	TASE	בורסה ת"א	1822	כימיה, גומי ופלסטיק	שקל חדש	6,230,000.00	861.4	700.48	54,365.70	5.84%	0.70%	0.09%
רימוני מר 1	1080456	TASE	בורסה ת"א	76	כימיה, גומי ופלסטיק	שקל חדש	12,583.00	5,790	0.00	728.56	0.15%	0.01%	0.00%
אפיטומי מדיקל	1182591	TASE	בורסה ת"א	1998	מכשור רפואי	שקל חדש	1,815,000.00	1,089	0.00	19,765.35	6.14%	0.25%	0.03%
ישרוטל 1	1080985	TASE	בורסה ת"א	1032	מלונאות ותיירות	שקל חדש	222,683.00	7,273	0.00	16,195.73	0.38%	0.21%	0.03%
אילקס מדיקל מר 1	1080753	TASE	בורסה ת"א	1019	מסחר	שקל חדש	2,800.00	8,193	5.37	234.77	0.03%	0.00%	0.00%
בכורי שדה	1172618	TASE	בורסה ת"א	1790	מסחר	שקל חדש	9,782,833.00	221.9	0.00	21,708.11	6.53%	0.28%	0.04%
גלוברנדס	1147487	TASE	בורסה ת"א	1741	מסחר	שקל חדש	81,695.00	36,600	0.00	29,900.37	6.65%	0.38%	0.05%
פרימוטק	1175496	TASE	בורסה ת"א	1872	מסחר	שקל חדש	703,057.00	1,024	0.00	7,199.30	4.83%	0.09%	0.01%
בית שמש 1 ש"ח	1081561	TASE	בורסה ת"א	1054	מתכת ומוצרי בנייה	שקל חדש	522,966.00	7,908	0.00	41,356.15	5.91%	0.53%	0.07%
ברנד מ"ר 1 ש"ח	536011	TASE	בורסה ת"א	536	מתכת ומוצרי בנייה	שקל חדש	0.85	239.9	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
חמת מר 1 שח	384016	TASE	בורסה ת"א	384	מתכת ומוצרי בנייה	שקל חדש	3,116,562.00	1,743	0.00	54,321.68	8.48%	0.70%	0.09%

טי.ג'י.איי תשתיות	1090141	TASE	בורסה ת"א	1185	מתכת ומוצרי בנייה	שקל חדש	5,908,116.00	227.3	0.00	13,429.15	8.03%	0.17%	0.02%
אלרוב נדלן מר 1 שח	387019	TASE	בורסה ת"א	387	נדל"ן מניב בחו"ל	שקל חדש	1,080,500.00	15,000	0.00	162,075.00	5.13%	2.08%	0.28%
ארי נדלן (ארנה) השקעות	366013	TASE	בורסה ת"א	366	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	18,506,889.00	226.2	0.00	41,862.58	5.82%	0.54%	0.07%
בית בכפר	1183656	TASE	בורסה ת"א	1802	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	3,941,393.00	1,017	0.00	40,083.97	5.64%	0.52%	0.07%
וילאר מר 1 שח	416016	TASE	בורסה ת"א	416	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	142,123.00	12,870	0.00	18,291.23	0.80%	0.24%	0.03%
מגוריט	1139195	TASE	בורסה ת"א	1668	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	7,889,999.99	391.5	0.00	30,889.35	6.04%	0.40%	0.05%
רני צים מרכזי קניות	1143619	TASE	בורסה ת"א	1588	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	10,541,822.00	233	0.00	24,562.45	7.25%	0.32%	0.04%
טופ גאם	1179142	TASE	בורסה ת"א	1943	פודטק	שקל חדש	5,910,000.00	670.4	0.00	39,620.64	6.28%	0.51%	0.07%
מילניום פוד-טק יה"ש	1167501	TASE	בורסה ת"א	1806	פודטק	שקל חדש	666,991.11	149.6	0.00	997.82	5.56%	0.01%	0.00%
נקסטפרם	1171933	TASE	בורסה ת"א	1841	פודטק	שקל חדש	682,500.00	25.1	0.00	171.31	0.89%	0.00%	0.00%
סבוריט	1169978	TASE	בורסה ת"א	1821	פודטק	שקל חדש	229,379.00	1,055	0.00	2,419.95	10.46%	0.03%	0.00%
סייברוואן	11666930	TASE	בורסה ת"א	1800	ציוד תקשורת	שקל חדש	277,108.00	84.3	0.00	233.60	1.00%	0.00%	0.00%
ברנמילר	1141530	TASE	בורסה ת"א	1690	קלינטק	שקל חדש	1,185,174.50	318.9	0.00	3,779.52	6.68%	0.05%	0.00%
זוז פאוור	1174184	TASE	בורסה ת"א	1866	קלינטק	שקל חדש	8,257,657.00	102.5	0.00	8,464.10	12.21%	0.11%	0.01%
פנאקסיה מעבדות ישראל	1104363	TASE	בורסה ת"א	1344	קנאביס	שקל חדש	480,000.00	179	0.00	859.20	3.21%	0.01%	0.00%
שיח מדיקל גרופ בע"מ	249011	TASE	בורסה ת"א	249	קנאביס	שקל חדש	0.80	195.7	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
C וויו	1171107	TASE	בורסה ת"א	1837	רובוטיקה ותלת מימד	שקל חדש	23,427,600.00	375	0.00	87,853.50	15.80%	1.13%	0.15%
מאסיבית	1172972	TASE	בורסה ת"א	1864	רובוטיקה ותלת מימד	שקל חדש	1,720,000.00	654.6	0.00	11,259.12	7.86%	0.14%	0.02%
פרקומט	1187640	TASE	בורסה ת"א	2391	רובוטיקה ותלת מימד	שקל חדש	1,960,361.00	819.1	0.00	16,057.32	12.62%	0.21%	0.03%
שלוש 3 דיאם	1177518	TASE	בורסה ת"א	1924	רובוטיקה ותלת מימד	שקל חדש	1,359,341.00	291.2	0.00	3,958.40	16.46%	0.05%	0.01%
טרמינל איקס	1178714	TASE	בורסה ת"א	1948	רשתות שיווק	שקל חדש	4,431,775.00	353.6	0.00	15,670.76	3.55%	0.20%	0.03%
מולטי ריטייל	1171669	TASE	בורסה ת"א	1738	רשתות שיווק	שקל חדש	1,455,000.00	1,373	0.00	19,977.15	6.43%	0.26%	0.03%
מקס סטוק	1168558	TASE	בורסה ת"א	1815	רשתות שיווק	שקל חדש	11,134,948.00	701.5	4,485.58	82,597.24	8.01%	1.06%	0.14%
אקסל סולושנס גרופ 1שח ע.נ	770016	TASE	בורסה ת"א	770	שירותי מידע	שקל חדש	2,920,000.00	98.8	0.00	2,884.96	1.99%	0.04%	0.01%
הייפר גלובל	1184985	TASE	בורסה ת"א	2369	שירותי מידע	שקל חדש	419,580.00	1,544	79.72	6,558.04	0.90%	0.08%	0.01%
איביאי ניהול וחיתום	1084482	TASE	בורסה ת"א	1106	שירותים פיננסיים	שקל חדש	295,130.00	579	0.00	1,708.80	1.28%	0.02%	0.00%
מגדלור	1182567	TASE	בורסה ת"א	1999	שירותים פיננסיים	שקל חדש	8,422,020.00	58.8	0.00	4,952.15	7.00%	0.06%	0.01%
אוריין	1103506	TASE	בורסה ת"א	1425	שרותים	שקל חדש	1,066,943.00	2,137	0.00	22,800.57	6.31%	0.29%	0.04%
אי.טי.ג'י.איי גרופ	1176114	TASE	בורסה ת"א	1912	שרותים	שקל חדש	1,060,411.00	1,735	189.53	18,587.66	4.74%	0.24%	0.03%
אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ	456012	TASE	בורסה ת"א	456	שרותים	שקל חדש	430,000.00	121	0.00	520.30	2.15%	0.01%	0.00%
גוטו	1176726	TASE	בורסה ת"א	1939	שרותים	שקל חדש	183,987.30	449	0.00	826.10	3.42%	0.01%	0.00%
גוטו	11767260	TASE	בורסה ת"א	1939	שרותים	שקל חדש	3,487,124.32	449	0.00	15,657.19	64.79%	0.20%	0.03%
הולמס פלייס אינטרנשיונל	1142587	TASE	בורסה ת"א	1706	שרותים	שקל חדש	11,229,669.00	454.8	0.00	51,072.53	12.37%	0.66%	0.09%
שגריר	1138379	TASE	בורסה ת"א	1664	שרותים	שקל חדש	1,223,244.00	796.1	0.00	9,738.25	11.76%	0.13%	0.02%
איידנטי הלת'קייר	1177450	TASE	בורסה ת"א	1921	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	1,220,290.00	371.6	0.00	4,534.60	9.68%	0.06%	0.01%
אימפקס	1180306	TASE	בורסה ת"א	1968	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	1,375,000.00	251.1	0.00	3,452.63	15.05%	0.04%	0.01%
אנרג'ין טכנו	1172071	TASE	בורסה ת"א	1839	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	208,333.00	378	0.00	787.50	1.66%	0.01%	0.00%
גרופ 107	1180181	TASE	בורסה ת"א	1960	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	1,958,713.00	109.9	0.00	2,152.63	11.64%	0.03%	0.00%
טופ רמדור מערכות 0.01 ש"ח	1083377	TASE	בורסה ת"א	1081	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	1,967,855.00	1,085	0.00	21,351.23	9.29%	0.27%	0.04%
טראקנט	1174093	TASE	בורסה ת"א	1870	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	1,380,000.00	85	0.00	1,173.00	7.22%	0.02%	0.00%
יזרואי	1183748	TASE	בורסה ת"א	2353	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	483,031.00	3,581	0.00	17,297.34	13.27%	0.22%	0.03%
פומווס	1173434	TASE	בורסה ת"א	1861	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	2,635,350.00	563	0.00	14,837.02	18.79%	0.19%	0.03%
פיימנט טכנ' פיננסיות	1180876	TASE	בורסה ת"א	1977	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	3,305,900.00	316.2	0.00	10,453.26	8.95%	0.13%	0.02%
קוויקליאארד	1172840	TASE	בורסה ת"א	1860	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	463,116.00	1,238	0.00	5,733.38	14.26%	0.07%	0.01%
קונטיניואל	1182260	TASE	בורסה ת"א	1991	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	905,797.00	77.7	0.00	703.80	12.33%	0.01%	0.00%
סה"כ מניות זרות הנסחרות בארץ										**12,117.02**		**0.16%**	**0.02%**
סאפיינס 0.01 יורו	1087659	TASE	בורסה ת"א	1146	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	158,000.00	7,669	0.00	12,117.02	0.29%	0.16%	0.02%
סה"כ אופציות 001 call													
סה"כ בחו"ל:										**1,179,023.13**		**15.17%**	**2.05%**
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל										**259,409.89**		**3.34%**	**0.45%**
REE AUTOMOTIVE LTD - CLASS A	IL0011786154	NASDAQ	Bloomberg	993	Automobiles & Components	דולר אמריקאי	1,500,000.00	32.42	0.00	1,743.87	0.62%	0.02%	0.00%
KORNIT DIGITAL LTD	IL0011216723	NASDAQ	Bloomberg	993	Capital Goods	דולר אמריקאי	142,406.00	1,940	0.00	9,906.96	0.29%	0.13%	0.02%
INMODE LTD	IL0011595993	NASDAQ	Bloomberg	993	Health Care Equipment & Services	דולר אמריקאי	284,435.00	3,152	0.00	32,149.89	0.34%	0.41%	0.06%
SHL TELEMEDICINE LTD	IL0010855885	SIX	Bloomberg	993	Retailing	פרנק שוצרי	1,812,524.96	1,040	0.00	73,779.92	11.06%	0.95%	0.13%
COGENTIX MEDICAL INC	IL0011691438	NASDAQ	Bloomberg	993	Software & Services	דולר אמריקאי	1,549,748.00	333	0.00	18,506.13	2.27%	0.24%	0.03%
SIMILARWEB LTD	IL0011751653	NYSE	Bloomberg	993	Software & Services	דולר אמריקאי	1,511,263.00	675	0.00	36,580.88	1.97%	0.47%	0.06%
TABOOLA.COM LTD	IL0011754137	NASDAQ	Bloomberg	993	Software & Services	דולר אמריקאי	300,000.00	247	0.00	2,657.23	0.10%	0.03%	0.00%
ARBE ROBOTICS LTD	IL0011796625	NASDAQ	Bloomberg	993	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	1,861,335.62	330	0.00	22,026.67	2.87%	0.28%	0.04%
PAYTON PLANAR MAGNETICS	IL0010830391	EURONEXT	Bloomberg	993	Technology Hardware & Equipment	אירו	12,038.00	875	0.00	410.40	0.07%	0.01%	0.00%
ITURAN LOCATION AND CONTROL	IL0010818685	NASDAQ	Bloomberg	993	Telecommunication Services	דולר אמריקאי	615,112.00	2,101	216.17	46,559.85	3.04%	0.60%	0.08%
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	IL0007200111	NASDAQ	Bloomberg	993	UTILITIES	דולר אמריקאי	255,000.00	1,650	0.00	15,088.10	0.22%	0.19%	0.03%
סה"כ חברות זרות בחו"ל										**919,613.24**		**11.83%**	**1.60%**
LANDCADIA HOLDINGS III INC-A	US4316361090	NASDAQ	Bloomberg	994	Capital Goods	דולר אמריקאי	5,489.06	807	0.00	158.85	0.00%	0.00%	0.00%
RHEINMETALL AG	DE0007030009	DAX	Bloomberg	994	Capital Goods	אירו	115,061.00	27,150	0.00	121,713.63	0.26%	1.57%	0.21%
PPHE HOTEL GROUP LTD	GG00B1Z5FH87	LSE	Bloomberg	994	Consumer Durables & Apparel	לירה שטרלינג	1,143,909.00	1,120	0.00	56,707.50	2.70%	0.73%	0.10%

קונסט צורר (מאיר) את קסירר
ד"ר אל משבין
(נוחתם למטרות זיהוי בלבד)
תאריך:

0.00%	0.04%	0.00%	2,852.42	0.00	15,689	5,070.00	דולר אמריקאי	Energy	994	Bloomberg	NYSE	US16411R2085		CHENIERE ENERGY INC
0.01%	0.07%	0.08%	5,240.62	0.00	148	800,000.00	לירה שטרלינג	Energy	994	Bloomberg	LSE	GB00BPJHV584		IHN LN
0.00%	0.03%	0.73%	2,670.83	0.00	257	266,730.00	אירו	Energy	994	Bloomberg	EURONEXT	FR001400GA06		NEOEN SA-RTS
0.03%	0.24%	4.98%	19,036.98	0.00	412	1,288,518.00	דולר אמריקאי	Health Care Equipment & Services	994	Bloomberg	NASDAQ	US23725P2092		DARIOHEALTH CORP
0.00%	0.01%	4.02%	476.44	0.00	180	100,000.02	דולר קנדי	Materials	994	Bloomberg	TSX	CA1850531056		CLEARMIND MEDICINE INC
0.03%	0.19%	0.07%	15,042.90	0.00	5,705	67,676.00	אירו	Media	994	Bloomberg	FWB	DE0005470306		CTS EVENTIM AG & CO KGAA
0.07%	0.53%	0.01%	40,902.08	0.00	24,150	47,230.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology	994	Bloomberg	NASDAQ	US0311621009		AMGEN INC
0.03%	0.24%	0.00%	14,384.18	0.00	9,158	43,800.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology	994	Bloomberg	NYSE	US66987V1098		NOVARATIS AG SPONSORED ADR
0.19%	1.38%	0.01%	107,530.47	0.00	4,038	742,600.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology	994	Bloomberg	NYSE	US7170811035		PFIZER INC
0.18%	1.37%	0.04%	106,153.13	0.00	2,500	1,184,084.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology	995	Bloomberg	NASDAQ	US74348T5083		PROSPECT CAPITAL CORP
0.08%	0.60%	0.01%	46,545.51	0.00	5,397	240,500.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology	994	Bloomberg	NASDAQ	US80105N1054		SANOFI
0.01%	0.07%	0.00%	5,461.84	0.00	20,308	7,500.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology	994	Bloomberg	NASDAQ	US81181C1045		SEATTLE GENETICS INC /WA
0.11%	0.84%	0.04%	65,660.97	0.00	1,635	1,119,900.00	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology	994	Bloomberg	NYSE	US8740602052		TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADR
0.02%	0.15%	3.66%	12,038.80	177.55	397.5	832,115.00	דולר אמריקאי	Real Estate	994	Bloomberg	NASDAQ	US1255255846		CIM COMMERCIAL TRUST CORP
0.07%	0.55%	0.42%	42,765.70	0.00	1,943	564,913.00	אירו	Retailing	994	Bloomberg	אחר	GRS282183003		JUMBO SA
0.03%	0.24%	0.09%	18,422.92	0.00	14,545	32,509.00	אירו	iconductors & Semiconductor Equipn	994	Bloomberg	EURONEXT	FR0013227113		.S.O.I.T.E.C
0.05%	0.41%	0.00%	31,503.27	114.25	9,247	94,660.00	דולר אמריקאי	iconductors & Semiconductor Equipn	994	Bloomberg	NYSE	US8740391003		TAIWAN SEMICONDUCTOR
0.01%	0.11%	0.01%	8,272.02	0.00	6,066	35,000.00	אירו	Software & Services	994	Bloomberg	BME	ES0109067019		AMADEUS IT GROUP SA
0.00%	0.01%	0.00%	760.53	0.00	7,659	2,769.06	דולר אמריקאי	Software & Services	994	Bloomberg	NYSE	US0900431000		BILL HOLDINGS INC
0.10%	0.73%	1.06%	56,893.59	0.00	285	4,510,113.00	לירה שטרלינג	Software & Services	994	Bloomberg	LSE	IM00BQ8NYV14		KAPE TECHNOLOGIES PLC
0.01%	0.05%	18.44%	3,761.71	0.00	10.49	10,000,000.00	דולר אמריקאי	Technology	994	Bloomberg	אחר	US9034481088		UAS DRONE CORP
0.01%	0.07%	4.42%	5,368.71	0.00	325	460,655.77	דולר אמריקאי	Technology Hardware & Equipment	994	Bloomberg	אחר	US81063V2043		SCOUTCAM INC
0.00%	0.00%	0.04%	9.28	0.00	12.94	20,000.00	דולר אמריקאי	Technology Hardware & Equipment	994	Bloomberg	NASDAQ	CA83013Q5095	חסום	SIYATA MOBILE INC
0.05%	0.38%	0.18%	29,784.43	0.00	2,866	266,730.00	אירו	Utilities	994	Bloomberg	EURONEXT	FR0011675362		NEOEN SA
0.13%	0.93%	0.06%	72,105.14	0.00	3,908	473,555.00	אירו	Utilities	994	Bloomberg	FWB	DE0007037129		RWE AG
0.05%	0.35%	4.86%	27,388.79	0.00	160.5	4,758,690.54	דולר אמריקאי	Utilities	994	Bloomberg	NASDAQ	GB00BQ1MW662		SLNA US

29/05/2023

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

תאריך: .....

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

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

תאריך: .....

ב.1 ניירות ערך סחירים:

5 קרנות סל

שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	פדיון / ריבית לקבל	שווי שוק	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה
						יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ קרנות סל									**1,251,027.10**		**100.00%**	**2.18%**
סה"כ בישראל									**940,778.65**		**75.20%**	**1.64%**
סה"כ שעוקבות אחר מדדי מניות בישראל									**47,990.87**		**3.84%**	**0.08%**
MTF סל תא 35	1150184	TASE	1735	מניות	שקל חדש	555,611.00	2,343.00	0.00	13,017.97	0.79%	1.04%	0.02%
הראל סל כש תא 125	1155340	TASE	1747	מניות	שקל חדש	117,140.00	1,695.00	0.00	1,985.52	0.62%	0.16%	0.00%
פסגות ETF כש תא 125	1155324	TASE	1750	מניות	שקל חדש	116,655.00	1,703.00	0.00	1,986.63	0.57%	0.16%	0.00%
פסגות ETF תא 35	1148790	TASE	1750	מניות	שקל חדש	718,770.00	1,720.00	0.00	12,362.84	0.09%	0.99%	0.02%
קסם ETF כשרה תא 125	1155365	TASE	1733	מניות	שקל חדש	12,050.00	16,960.00	0.00	2,043.68	0.57%	0.16%	0.00%
תכלית סל כש תא 125	1155373	TASE	1734	מניות	שקל חדש	93,850.00	1,700.00	0.00	1,595.45	0.32%	0.13%	0.00%
תכלית סל תא 35	1143700	TASE	1734	מניות	שקל חדש	873,545.00	1,717.00	0.00	14,998.77	0.34%	1.20%	0.03%
סה"כ שעוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל									**477,297.53**		**38.15%**	**0.83%**
SP500 קסם	1146471	TASE	1733	מניות	שקל חדש	299,550.00	15,730.00	0.00	47,119.22	1.08%	3.77%	0.08%
CSI300 ET	1162783	TASE	1733	מניות	שקל חדש	987,650.00	24,430.00	0.00	241,282.90	34.38%	19.29%	0.42%
SP500 תכלית	1144385	TASE	1734	מניות	שקל חדש	657,901.00	16,860.00	0.00	110,922.11	2.54%	8.87%	0.19%
SP 500 ETF	1148162	TASE	1750	מניות	שקל חדש	6,015.00	14,150.00	0.00	851.12	0.01%	0.07%	0.00%
STOXX600 הראל	1149871	TASE	1747	מניות	שקל חדש	54,320.00	2,154.00	0.00	1,170.05	0.20%	0.09%	0.00%
SP500 הראל סל	1149020	TASE	1747	מניות	שקל חדש	4,567,176.00	1,663.00	0.00	75,952.14	1.21%	6.07%	0.13%
סה"כ שעוקבות אחר מדדים אחרים בישראל									**415,490.25**		**33.21%**	**0.72%**
MTF סל כש תל בונד 60	1159698	TASE	1735	אג"ח	שקל חדש	4,995,485.00	430.08	0.00	21,484.58	12.49%	1.72%	0.04%
MTF סל תל גוב-צמודות 5-10	1150069	TASE	1735	אג"ח	שקל חדש	4,893,471.34	379.38	0.00	18,564.85	6.59%	1.48%	0.03%
MTF סל תל גוב-שקלי	1149954	TASE	1735	אג"ח	שקל חדש	7,076,068.15	357.38	0.00	25,288.45	4.49%	2.02%	0.04%
MTF סל תלבונד 20	1149988	TASE	1735	אג"ח	שקל חדש	1,594,535.00	430.15	0.00	6,858.89	0.67%	0.55%	0.01%
הראל סל כש תלבונד 60	1155092	TASE	1747	אג"ח	שקל חדש	11,800,295.00	346.64	0.00	40,904.54	9.25%	3.27%	0.07%
הראל סל תלבונד 20	1150440	TASE	1747	אג"ח	שקל חדש	1,598,383.00	348.04	0.00	5,563.01	0.66%	0.44%	0.01%
פסגות ETF כש תלבונד 60	1155076	TASE	1750	אג"ח	שקל חדש	15,371,948.00	337.93	0.00	51,946.42	10.34%	4.15%	0.09%
פסגות ETF תל גוב-צמוד5-10	1147925	TASE	1750	אג"ח	שקל חדש	4,363,850.94	348.95	0.00	15,227.66	0.39%	1.22%	0.03%
פסגות ETF תל גוב-שקלי	1147941	TASE	1750	אג"ח	שקל חדש	726,341.00	4,524.98	0.00	32,866.78	4.91%	2.63%	0.06%
פסגות ETF תל גוב-שקלי5-2	1147792	TASE	1750	אג"ח	שקל חדש	245,053.00	3,975.08	0.00	9,741.05	0.43%	0.78%	0.02%
פסגות ETF תלבונד 20	1147958	TASE	1750	אג"ח	שקל חדש	1,570,942.00	344.52	0.00	5,412.21	0.06%	0.43%	0.01%
פסגות ETF תלבונד 60	1148006	TASE	1750	אג"ח	שקל חדש	32,500.00	338.17	0.00	109.91	0.00%	0.01%	0.00%
קסם ETF כשרה תלבונד 60	1155126	TASE	1733	אג"ח	שקל חדש	50,047,109.00	102.91	0.00	51,503.48	12.51%	4.12%	0.09%
קסם ETF תל גוב- שקלי	1146562	TASE	1733	אג"ח	שקל חדש	816,679.00	4,471.31	0.00	36,516.25	8.91%	2.92%	0.06%
קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5	1146158	TASE	1733	אג"ח	שקל חדש	2,040.00	2,673.65	0.00	54.54	0.01%	0.00%	0.00%
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5	1146190	TASE	1733	אג"ח	שקל חדש	647.00	4,018.27	0.00	26.00	0.00%	0.00%	0.00%
קסם ETF תלבונד 20	1145960	TASE	1733	אג"ח	שקל חדש	237,205.00	3,447.85	0.00	8,178.47	0.39%	0.65%	0.01%
קסמETF תל גוב-צמודות 5-10	1145739	TASE	1733	אג"ח	שקל חדש	438,933.00	3,520.25	0.00	15,451.54	3.99%	1.24%	0.03%
תכלית סל תלבונד 20	1143791	TASE	1734	אג"ח	שקל חדש	2,594,787.94	345.38	0.00	8,961.88	0.20%	0.72%	0.02%
תכלית סל תלגוב צמוד 5-10	1145176	TASE	1734	אג"ח	שקל חדש	4,475,981.47	348.22	0.00	15,586.26	2.55%	1.25%	0.03%
תכלית סל תלגוב שקלי	1145143	TASE	1734	אג"ח	שקל חדש	10,256,497.26	441.12	0.00	45,243.46	8.41%	3.62%	0.08%
סה"כ שעוקבות אחר מדדים אחרים בחו"ל												
סה"כ אחר												
סה"כ short												
סה"כ בחו"ל									**310,248.46**		**24.80%**	**0.54%**
סה"כ שעוקבות אחר מדדי מניות									**309,218.36**		**24.72%**	**0.54%**
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	NASDAQ	994	מניות	דולר אמריקאי	109,976.00	31,568.00	139.68	124,635.64	0.02%	9.96%	0.22%
INVESCO S&P 500 ACC	IE00B3YCGJ38	LSE	994	מניות	דולר אמריקאי	25,010.00	77,857.00	0.00	69,826.72	0.16%	5.58%	0.12%
ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC	IE00B27YCN58	LSE	994	מניות	דולר אמריקאי	7,090.00	4,151.00	0.00	1,055.38	0.08%	0.08%	0.00%
LYXOR S&P 500	LU1135865084	LSE	994	מניות	דולר אמריקאי	110,891.00	28,222.50	0.00	112,228.22	1.98%	8.97%	0.20%
SP FUNDS S&P SHARIA INDUSTRY	US8863648015	NYSE	994	מניות	דולר אמריקאי	8,650.00	2,851.00	0.81	885.16	0.12%	0.07%	0.00%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	US78462F1030	NYSE	994	מניות	דולר אמריקאי	13.00	40,370.00	0.05	18.87	0.00%	0.00%	0.00%
WAHED DOW JONES ISLAMIC	US53656F2680	NASDAQ	994	מניות	דולר אמריקאי	7,400.00	2,130.00	3.14	568.37	0.37%	0.05%	0.00%
סה"כ שעוקבות אחר מדדים אחרים									**1,030.10**		**0.08%**	**0.00%**
SP FUNDS DOW JONES GLOBAL	US8863647025	NYSE	994	מניות	דולר אמריקאי	16,100.00	1,781.00	1.85	1,030.10	0.30%	0.08%	0.00%
סה"כ אחר												
סה"כ short												

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

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

1.ב ניירות ערך סחירים:

6 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות

שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר נ"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה
								יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות										**720,449.84**		**100.00%**	**1.25%**
סה"כ בישראל:										**683,059.34**		**94.81%**	**1.19%**
סה"כ אג"ח קונצרני										**71,010.56**		**9.86%**	**0.12%**
MTF מח תלבונד 20	5123039	TASE	5028	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	5,675,400.00	111.97	6,354.75	1.12%	0.88%	0.01%
PTF תלבונד 20	5111463	TASE	5084	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	4,777,570.00	158.23	7,559.55	1.60%	1.05%	0.01%
SP500 TTF	5113998	TASE	5097	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	11,337,965.00	500.32	56,726.11	1.88%	7.87%	0.10%
NIKKEI225 KT	5136064	TASE	5017	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	2,000.00	18,508.13	370.16	0.00%	0.05%	0.00%
סה"כ אג"ח ממשלתי										**217,867.08**		**30.24%**	**0.38%**
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%	0.07%
PTF תל גוב-צמוד10-5	5117833	TASE	5084	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	18,158,235.00	117.45	21,326.85	13.74%	2.96%	0.04%
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%	0.08%
הראל מחקה תל-גובצמוד10-5	5116785	TASE	5044	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	17,067,311.05	123.37	21,055.94	11.68%	2.92%	0.04%
הראל מחקה תלבונד 20	5117270	TASE	5044	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	5,978,540.00	125.30	7,491.11	6.35%	1.04%	0.01%
קסם KTF תא 35	5124490	TASE	5017	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	21,609,420.00	121.91	26,344.04	6.73%	3.66%	0.05%
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%	0.02%
קסמKTF תל גוב-צמודות 10-5	5118054	TASE	5017	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	17,843,360.00	118.88	21,212.19	8.34%	2.94%	0.04%
תכלית TTF תא 125	5114657	TASE	5097	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	684,850.00	152.42	1,043.85	0.15%	0.14%	0.00%
תכלית TTF תלגוב צמוד 10-5	5119383	TASE	5097	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	20,032,410.00	108.39	21,713.13	28.91%	3.01%	0.04%
סה"כ מניות										**394,181.69**		**54.71%**	**0.69%**
SP 500 PTF	5127469	TASE	5084	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	102,087,120.00	156.47	159,735.72	11.43%	22.17%	0.28%
SP500 מח MTF	5122627	TASE	5028	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	55,698,925.00	199.89	111,336.58	5.32%	15.45%	0.19%
SP500 KTF קסם	5124482	TASE	5017	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	43,752,935.00	189.80	83,043.07	2.42%	11.53%	0.14%
STOXX 600	5130752	TASE	5084	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	7,040.00	122.72	8.64	0.01%	0.00%	0.00%
PTF תא 125	5112628	TASE	5084	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	1,094,453.00	182.52	1,997.60	0.49%	0.28%	0.00%
PTF תא 35	5130687	TASE	5084	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	16,581,854.00	101.03	16,752.65	7.32%	2.33%	0.03%
הראל מחקה ת"א 35	5130661	TASE	5044	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	17,300,830.00	100.73	17,427.13	17.48%	2.42%	0.03%
הראל מחקה תא 125	5122510	TASE	5044	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	1,455,752.00	132.66	1,931.20	0.33%	0.27%	0.00%
קסם KTF תא 125	5113345	TASE	5017	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	1,137,040.00	171.42	1,949.11	0.55%	0.27%	0.00%
סה"כ אחר													
סה"כ בחו"ל:										**37,390.50**		**5.19%**	**0.07%**
סה"כ אג"ח קונצרני													
סה"כ אג"ח ממשלתי													
סה"כ מניות													
סה"כ אחר										**37,390.50**		**5.19%**	**0.07%**
CIFC GLBL FLT RT CR-B1 USD	IE0009SO3I10	אחר	994	אחר	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	9,588.81	103,347.60	35,536.56	24.76%	4.93%	0.06%
CIFC SR SECURED A/3	XD1113311991	NASDAQ	994	אחר	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	366.28	141,146.95	1,853.94	0.00%	0.26%	0.00%

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

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

1.ב ניירות ערך סחירים:										
7 כתבי אופציה										
שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה
					יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אחזים	אחזים	אחזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ כתבי אופציה							######		**100.00%**	**0.02%**
סה"כ בישראל							######		**93.71%**	**0.02%**
אייספאק 1 אפ 1	1179613	TASE	השקעה ואחזקות	שקל חדש	72,310.00	1,696.00	1,226.38	3.62%	10.53%	0.00%
יוניקורן טכנו אופ 2	1168673	TASE	השקעות בהייטק	שקל חדש	2,264,267.00	13.80	312.47	12.94%	2.68%	0.00%
אלמדה אופ 2	1168988	TASE	השקעות במדעי החיים	שקל חדש	187,300.00	15.10	28.28	5.42%	0.24%	0.00%
גרופ 107 אפ 1	1180199	TASE	השקעות ואחזקות	שקל חדש	1,899,190.00	2.60	49.38	36.85%	0.42%	0.00%
בית בכפר אופ רכישה 1	1183664	TASE	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	2,426,625.00	48.80	1,184.19	23.30%	10.17%	0.00%
זוז פאוור אופ 3	1185321	TASE	קלינטק	שקל חדש	5,000,450.00	29.80	1,490.13	18.03%	12.80%	0.00%
פרקומט אינטרנשיונל אופ 1	1187657	TASE	רובוטיקה ותלת מימד	שקל חדש	1,424,000.00	320.50	4,563.92	35.86%	39.20%	0.01%
איידנטי אופ' 2	1177476	TASE	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	720,006.00	95.40	686.89	33.33%	5.90%	0.00%
טרקנט אופ 1	1174101	TASE	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	681,150.00	32.00	217.97	27.00%	1.87%	0.00%
פיימנט אופ 1	1180884	TASE	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	1,267,275.00	90.00	1,140.55	23.11%	9.80%	0.00%
קונטיניואל אפ 1	1182278	TASE	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	891,119.00	1.00	8.91	49.23%	0.08%	0.00%
סה"כ בחו"ל							**732.20**		**6.29%**	**0.00%**
BYTE ACQUISITION CORP	KYG1R25Q1133	NASDAQ	Diversified Financials	דולר אמריקאי	675,000.00	14.97	362.36	2.02%	3.11%	0.00%
FAST ACQUISION CORP	US3118741194	NYSE	Diversified Financials	דולר אמריקאי	75,000.00	45.50	122.37	0.34%	1.05%	0.00%
LANDCADIA HOLDINGS IV INC	US51477A1126	NASDAQ	Diversified Financials	דולר אמריקאי	87,500.00	16.46	51.65	0.18%	0.44%	0.00%
ION ACQ CL A -CW27	US4576791168	NYSE	Software & Services	דולר אמריקאי	62,498.00	11.00	24.65	0.05%	0.21%	0.00%
TABOOLA.COM LTD	IL0011754210	NASDAQ	Software & Services	דולר אמריקאי	80,000.00	41.00	117.62	0.03%	1.01%	0.00%
SIYATA MOBILE INC -CW25	CA83013Q1524	NASDAQ	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	201,805.00	7.40	53.55	4.25%	0.46%	0.00%

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

תאריך: ::::::

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

תאריך: ::

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

1.ב ניירות ערך סחירים:									
9 חוזים עתידיים									
שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה
					יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים							**756,098.64**	**100.00%**	**1.32%**
סה"כ ישראל									
סה"כ חו"ל							**756,098.64**	**100.00%**	**1.32%**
NIKKEI 225 MINI 03/23	NOM3 INDEX	אחר	.ל.ר	יין יפני	2,373.00	2,780,000	863.07-	0.11%-	0.00%
TOPIX INDX FUT 06/23	TPM3 INDEX	אחר	.ל.ר	יין יפני	347.00	198,500	937.32	0.12%	0.00%
ULTRA10 YR 6/23	UXYM3 COMDTY	אחר	.ל.ר	דולר אמריקאי	1,528.00	12,059.38	20,955.27	2.77%	0.04%
F-RUSSELL 06/23	RTYM3 INDEX	אחר	ל.ר	דולר אמריקאי	1,746.00	178,010	6,323.41	0.84%	0.01%
FT MINI DOW 06/23	DMM3 INDEX	אחר	ל.ר	דולר אמריקאי	1,312.00	3,304,400	22,950.33	3.04%	0.04%
FT S&P TORONTO 60 06.23	PTM3 INDEX	TSX	ל.ר	דולר קנדי	239.00	120,020	2,690.49	0.36%	0.00%
FUTURE MINI NASDAQ 06/23	NQM3 INDEX	אחר	ל.ר	דולר אמריקאי	1,017.00	1,308,200	74,266.09	9.82%	0.13%
MSCI EmgMkt 06/23	MESM3 INDEX	אחר	ל.ר	דולר אמריקאי	5,693.00	99,790	39,996.13	5.29%	0.07%
NASD100 MICRO EMIN06.23	HWBM3 INDEX	אחר	ל.ר	דולר אמריקאי	39.00	1,308,200	137.82	0.02%	0.00%
S&P500 MINI FUT06/23	ESM3 INDEX	אחר	ל.ר	דולר אמריקאי	15,541.00	408,000	527,375.37	69.75%	0.92%
SPI 200 6.23	XPM3 INDEX	ASX	ל.ר	דולר אוסטרלי	614.00	714,000	2,546.67	0.34%	0.00%
SPX 6/23 MICRO	HWAM3 INDEX	אחר	ל.ר	דולר אמריקאי	224.00	408,000	393.07	0.05%	0.00%
STOXX600 06/23	SXO63 INDEX	אחר	ל.ר	אירו	17,706.00	45,130	58,389.75	7.72%	0.10%

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

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

2.ב. ניירות ערך סחירים:

10 מוצרים מובנים

שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה
					תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ מוצרים מובנים						**4.26**						**55,837.65**		**100.00%**	**0.10%**
סה"כ בישראל:						**4.26**						**55,837.65**		**100.00%**	**0.10%**
סה"כ קרן מובטחת															
														100.00%	**0.10%**
סה"כ קרן לא מובטחת						**4.26**						**55,837.65**		**100.00%**	**0.10%**
												55,837.65		**100.00%**	**0.10%**
אלה פקדונות אגח ה'	1162577	מדד	ilAAA	S&P מעלות	11/08/2020	4.26	שקל חדש	0.05%	2.05%	56,129,527.01	99.48	55,837.65	4.75%	100.00%	0.10%
סה"כ מוצרים מאוגחים															
שכבת הון (Equity Tranch) בישראל															
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (AA-) ומעלה															
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BB+)ומטה															
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BBB:+A-)															
סה"כ בחו"ל:															
סה"כ קרן מובטחת															
סה"כ קרן לא מובטחת															
סה"כ מוצרים מאוגחים															
שכבת הון (Equity Tranch) בחו"ל															
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (AA-) ומעלה															
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (BB+)ומטה															
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (BBB:+A-)															

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

תאריך: ::::::::::::::::::::::::::::::::

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

ג.1 ניירות ערך לא סחירים:

2 תעודות חוב מסחריות

שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה
							תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ תעודות חוב מסחריות								**2.09**						######		**100.00%**	**0.53%**
סה"כ בישראל:								**2.09**						######		**100.00%**	**0.53%**
סה"כ צמוד מדד																	
סה"כ לא צמוד								**2.09**						######		**100.00%**	**0.53%**
מימון ישיר נעם2	11019689		513893123	שירותים פיננסיים	Aa3.il	מידרוג	07/06/2022	4.09	שקל חדש	3.10%	2.34%	100,000,000.00	97.74	97,740.00		31.95%	0.17%
נאוי נעם 6	11019664		520036070	שירותים פיננסיים	ilA	S&P מעלות	27/04/2022	0.07	שקל חדש	3.20%	5.06%	120,000,000.00	101.18	121,416.00		39.69%	0.21%
אמפא קפיטל נעם -4ל	1186352		510491707	שירותים	0	לא מדורג	11/05/2022	3.93	שקל חדש	0.00%	3.16%	16,000,000.00	100.10	16,016.00		5.24%	0.03%
אספן גרופ נעמ1	3130374		520037540	נדל"ן מניב בחו"ל	0	לא מדורג	31/01/2023	0.76	שקל חדש	0.00%	5.87%	36,000,000.00	101.41	36,507.60		11.93%	0.06%
אספן גרופ נעמ2	3130432		520037540	נדל"ן מניב בחו"ל	0	לא מדורג	31/01/2023	4.14	שקל חדש	0.00%	6.74%	34,000,000.00	100.70	34,238.00		11.19%	0.06%
סה"כ צמודות למט"ח																	
סה"כ בחו"ל:																	
סה"כ תעודות חוב מסחריות של חברות ישראליות																	
סה"כ תעודות חוב מסחריות של חברות זרות																	

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

תאריך: ::

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

1.ג ניירות ערך לא סחירים:

3 אג"ח קונצרני

שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	ספק המידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה
							תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ אג"ח קונצרני								**4.72**						######		**100.00%**	**0.82%**
סה"כ בישראל:								**4.72**						######		**100.00%**	**0.82%**
סה"כ צמוד מדד								**6.79**						######		**46.04%**	**0.38%**
מקורות אגח -6רמ	1100908		1150	חיפושי נפט וגז	ilAAA	S&P מעלות	18/01/2023	6.24	שקל חדש	4.90%	2.73%	13,617,649.00	151.35	20,610.31	0.84%	4.38%	0.04%
מקורות אגח -8רמ	1124346		1150	שירותים	ilAAA	S&P מעלות	19/09/2021	10.00	שקל חדש	4.10%	2.54%	41,066,666.95	134.39	55,189.49	1.09%	11.72%	0.10%
רפאל אגח ג-רמ	1140276		1315	ביטחוניות	Aaa.il	מידרוג	04/05/2021	5.54	שקל חדש	2.14%	1.99%	26,342,131.37	111.56	29,387.28	6.19%	6.24%	0.05%
רש"ת אגח א - רמ	1187335		2388	שירותים	Aaa.il	מידרוג	29/06/2022	5.02	שקל חדש	1.55%	2.90%	60,000,000.00	96.92	58,152.00	10.00%	12.35%	0.10%
תשתיות אנרגיה אגא-רמ	1168087		1809	חיפושי נפט וגז	Aaa.il	מידרוג	17/08/2020	8.12	שקל חדש	0.83%	2.56%	12,615,068.00	94.92	11,974.22	3.60%	2.54%	0.02%
נתיבי הגז אגח א -רמ	1103084		1418	חיפושי נפט וגז	ilAA+	S&P מעלות	25/01/2023	1.94	שקל חדש	5.60%	2.42%	10,000,000.00	141.74	14,174.00	2.07%	3.01%	0.02%
מימון ישיר קב אג א-רמ	1139740		1675	שירותים פיננסיים	A1.il	מידרוג	13/04/2020	0.25	שקל חדש	3.15%	2.32%	143,367.78	111.36	159.65	0.25%	0.03%	0.00%
פניקס הון אגח יב-רמ	1179225		1527	ביטוח	ilA+	S&P מעלות	12/08/2021	7.81	שקל חדש	2.29%	7.46%	740.00	3,657,830.00	27,067.94	0.00%	5.75%	0.05%
סה"כ לא צמוד								**2.95**						######		**53.96%**	**0.44%**
רפאל אגח ד-רמ	1140284		1315	ביטחוניות	Aaa.il	מידרוג	04/05/2021	5.05	שקל חדש	3.74%	5.39%	55,724,234.01	92.47	51,528.20	8.21%	10.95%	0.09%
רפאל אגח ה-רמ	1140292		1315	ביטחוניות	Aaa.il	מידרוג	04/05/2021	1.90	שקל חדש	2.50%	4.89%	57,223,970.92	95.81	54,826.29	14.02%	11.65%	0.10%
מת"ם תעש' מדע אגח א-רמ	1138999		1666	נדל"ן מניב	Aa2.il	מידרוג	27/07/2020	2.71	שקל חדש	3.10%	5.40%	8,750,000.00	94.97	8,377.69	1.15%	1.78%	0.01%
אורמת טכנ אגח 4 - רמ	1167212		2250	חשמל	ilAA-	S&P מעלות	01/07/2020	3.59	שקל חדש	3.35%	7.36%	9,546,484.90	87.74	8,376.09	1.06%	1.78%	0.01%
לידר אגח ח' -רמ	3180361		318	השקעות ואחזקות	A1.il	מידרוג	01/03/2021	2.72	שקל חדש	2.10%	6.22%	14,285,720.01	89.86	12,837.15	16.67%	2.73%	0.02%
אליהו הנפקות אגח א-רמ	1142009		1700	שירותים פיננסיים	A2.il	מידרוג	20/01/2020	1.70	שקל חדש	4.10%	6.91%	1,663,767.56	95.73	1,592.72	0.24%	0.34%	0.00%
ביטוח ישיר אגח יא-רמ	1138825		1089	השקעות ואחזקות	A2.il	מידרוג	20/04/2020	2.92	שקל חדש	4.60%	7.80%	1,701,219.50	92.60	1,575.33	0.34%	0.33%	0.00%
י.ח.ק להשק אגח -רמ	1181783		1721	השקעה ואחזקות	iiA	S&P מעלות	17/11/2021	2.95	שקל חדש	2.86%	8.30%	17,142,857.98	86.15	14,768.57	12.50%	3.14%	0.03%
כלל תעשיות אגח טז-רמ	6080238		608	השקעות ואחזקות	A2.il	מידרוג	11/02/2020	2.88	שקל חדש	4.47%	10.30%	4,554,000.58	86.29	3,929.65	0.84%	0.83%	0.01%
פז זיקוק אג-2רמ	1192673		1361	חיפושי נפט וגז	A3.il	מידרוג	25/01/2023	3.71	שקל חדש	7.50%	11.19%	47,799,000.00	89.59	42,823.12	8.24%	9.10%	0.07%
איילון הנפקות אגח ג - רמ	1191022		1777	השקעות ו חזקות	Baa1.il	מידרוג	22/11/2022	3.91	שקל חדש	7.75%	11.10%	13,500,000.00	91.47	12,348.45	38.57%	2.62%	0.02%
ווליו אל בי אייצ' אגח ב-ל	1177880		1811	שירותים פיננסיים	0	לא מדורג	30/06/2021	1.01	שקל חדש	0.00%	25.22%	13,959,654.59	84.74	11,829.41	8.72%	2.51%	0.02%
ווליו.אל.בי.אייצ'-ל	1168129		1811	שירותים פיננסיים	0	לא מדורג	30/06/2021	1.02	שקל חדש	0.00%	20.18%	4,375,000.00	89.65	3,922.19	2.73%	0.83%	0.01%
פסגות קב.לפיננסי אגח ב רמ	5990171		599	אשראי חוץ בנקאי	0	לא מדורג	18/08/2021	0.65	שקל חדש	4.15%	14.34%	16,200,000.00	94.40	15,292.80	20.25%	3.25%	0.03%
פסגות קבוצה אגח א רמ	5990155		599	שירותים פיננסיים	0	לא מדורג	27/05/2021	0.17	שקל חדש	5.20%	16.38%	10,000,000.00	99.99	9,999.00	20.00%	2.12%	0.02%
סה"כ צמודות למט"ח																	
סה"כ אחר																	
סה"כ בחו"ל:																	
סה"כ אג"ח קונצרני של חברות ישראליות																	
סה"כ אג"ח קונצרני של חברות זרות																	

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

תאריך: ********

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

ג.1 ניירות ערך לא סחירים:

4 מניות

שם המנפיק / שם נייר ער	מספר ני"ע	ספק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שיעור מערך נקוב מונפק	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה
						יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ מניות								**1,910,933.17**		**100.00%**	**3.33%**
סה"כ בישראל:								**977,749.35**		**51.17%**	**1.70%**
סה"כ								**977,749.35**		**51.17%**	**1.70%**
REDEFINE MEAT	11019123		994	ביוטכנולוגיה	דולר אמריקאי	9,371.00	193,476.00	65,016.46	0.02%	3.40%	0.11%
תלמה תיירות	11019016		823	מלונאות ותיירות	שקל חדש	36,000,000.00	128.39	46,221.77		2.42%	0.08%
SUNBIT	11019074		994	שירותים פיננסיים	דולר אמריקאי	12,548,322.50	156.24	70,303.92	25.10%	3.68%	0.12%
TIPRANKS	11018944		994	שירותים פיננסיים	דולר אמריקאי	2,500,000.03	720.00	64,548.00		3.38%	0.11%
FORETELIX	11019124		994	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	10,669,783.69	117.47	44,946.15	7.31%	2.35%	0.08%
HUMANZ	11019400		994	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	100,041.53	6,483.03	23,257.81		1.22%	0.04%
UVEYE	11019033		993	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	3,761,913.97	830.05	111,975.98	15.05%	5.86%	0.19%
VERBIT	62008131		994	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	118,419.83	20,229.37	85,904.74	0.01%	4.50%	0.15%
GIGANTIC	11019484		999	אחר	דולר אמריקאי	5,021,471.25	118.53	21,344.50	10.06%	1.12%	0.04%
GIGANTIC 2	11020007		999	אחר	דולר אמריקאי	86,576.94	100.00	310.46		0.02%	0.00%
SPROUTT	62008156		994	ביטוח	דולר אמריקאי	6,118,818.48	185.48	40,698.83	0.09%	2.13%	0.07%
BODY VISION MEDICAL	11018860		995	מכשור רפואי	דולר אמריקאי	6,071,032.22	121.50	26,451.43	4.61%	1.38%	0.05%
LUMEN	11018604		994	מכשור רפואי	דולר אמריקאי	1,876,638.03	547.85	36,868.24	16.59%	1.93%	0.06%
גוד פארם	11020069		999	מסחר	שקל חדש	40,000,000.00	100.00	40,000.00		2.09%	0.07%
סי דאטה	11019428		999	מסחר	שקל חדש	100,100,000.00	90.01	90,100.01		4.71%	0.16%
MINDSPACE LTD	11019337		803	נדל"ן מניב	דולר אמריקאי	25,000,000.00	113.11	101,400.25		5.31%	0.18%
וולטה סולאר	11019571		999	קלינטק	שקל חדש	433,776.74	6,280.45	27,243.13	0.02%	1.43%	0.05%
HOMMZ TECHNOLOG	11018869		994	שירותים	דולר אמריקאי	795,187.96	2,287.65	65,233.26	2.41%	3.41%	0.11%
FORETELLIX 2	11020008		999	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	4,440,711.94	100.00	15,924.39		0.83%	0.03%
סה"כ בחו"ל:								**933,183.82**		**48.83%**	**1.62%**
סה"כ מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל								**536,494.45**		**28.07%**	**0.93%**
R-GO ROBOTICS	11019365		803	Automobiles & Components	דולר אמריקאי	997,223.92	868.18	31,046.54	0.35%	1.62%	0.05%
NSURE.AI	11019366		803	Diversified Financials	דולר אמריקאי	6,534,339.94	128.79	30,177.25	0.47%	1.58%	0.05%
SAYATA LABS LTD	11019339		803	Insurance	דולר אמריקאי	2,188,735.04	228.44	17,930.00	3.12%	0.94%	0.03%
VESTTOO	11019433		803	Insurance	דולר אמריקאי	108,819.01	10,900.00	42,534.52	0.09%	2.23%	0.07%
LUSIX	11019369		803	Other	דולר אמריקאי	20,000,000.00	100.00	71,720.00		3.75%	0.12%
AUTOLEADSTAR	11019278		994	Software & Services	דולר אמריקאי	61,629.01	5,726.87	12,656.48		0.66%	0.02%
SIDELINES	11019364		803	Software & Services	דולר אמריקאי	3,260,363.95	467.82	54,696.25	2.13%	2.86%	0.10%
SIXGILL	11019454		999	Software & Services	דולר אמריקאי	618,222.95	2,426.31	53,790.02	0.46%	2.81%	0.09%
WEKAIO	11018729		994	Software & Services	דולר אמריקאי	17,929,847.20	175.72	112,982.53	0.81%	5.91%	0.20%
YOTPO	11018495		994	Software & Services	דולר אמריקאי	4,525,755.00	219.96	35,698.09	2.57%	1.87%	0.06%
YOTPO 2	11018866		994	Software & Services	דולר אמריקאי	875,174.91	219.96	6,903.17	0.19%	0.36%	0.01%
YOTPO 4	11019359		803	Software & Services	דולר אמריקאי	4,137,930.99	219.96	32,639.03	1.56%	1.71%	0.06%
KARMA	11019229		994	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	7,739,416.94	121.50	33,720.56	3.92%	1.76%	0.06%
סה"כ מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל								**396,689.37**		**20.76%**	**0.69%**
CROSS BANK RIVER	11019245		994	Diversified Financials	דולר אמריקאי	153,217.05	10,514.00	57,767.74	0.06%	3.02%	0.10%
CARESYNTAX	11019265		994	Health Care Equipment & Services	דולר אמריקאי	55,284.92	17,223.00	34,144.89	0.06%	1.79%	0.06%
STREAM ELEMENT	11018885		994	Media	דולר אמריקאי	6,063,299.36	189.86	41,281.22	70.51%	2.16%	0.07%
ONSON DEVELOPMENT SE	11019575		999	Real Estate	שקל חדש	15,000,000.00	100.00	15,000.00		0.78%	0.03%
SHOWFIELDS	11019982		999	Retailing	דולר אמריקאי	2,182,135.70	68.74	5,379.00		0.28%	0.01%
CHEETAH TECHNOGIES	11019156		994	Software & Services	דולר אמריקאי	13,894,292.00	89.97	44,827.49	30.22%	2.35%	0.08%
WISENSE TECHNOLOGIE	11019193		9982	Software & Services	דולר אמריקאי	13,672,902.90	121.50	59,572.70	5.22%	3.12%	0.10%
CHEQ	11019014		993	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	13,999,999.95	159.21	79,930.09		4.18%	0.14%
RESONAI SAFE 1	11018936		994	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	1,028,577.83	100.00	3,688.48		0.19%	0.01%
RESONAI SECONDARY 2	11018938		994	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	579,171.40	100.00	2,076.91		0.11%	0.00%
CANDID	11018711		994	UTILITIES	דולר אמריקאי	2,100,128.12	400.00	30,124.24	0.23%	1.58%	0.05%
CANDID 2	11019989		999	UTILITIES	דולר אמריקאי	3,831,233.67	166.66	22,896.61		1.20%	0.04%

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

תאריך: ::

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

1.ג ניירות ערך לא סחירים:									
5 קרנות השקעה									
שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה
			תאריך	יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ קרנות השקעה						########		**100.00%**	**6.80%**
סה"כ ישראל						**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%
ICP 2	11019120	דולר אמריקאי	09/06/2021	5,199,999.98	89.97	16,777.00	25.23%	0.43%	0.03%
PEREGRINE GROWT	11019149	דולר אמריקאי	08/07/2021	5,050,503.98	103.72	18,785.08	8.69%	0.48%	0.03%
QUMRA OPPORTUNITY FUND	11019019	דולר אמריקאי	10/05/2021	9,899,999.93	98.44	34,947.08		0.89%	0.06%
QUMRA3	11018841	דולר אמריקאי	22/02/2021	2,874,999.96	92.41	9,527.21	73.70%	0.24%	0.02%
TRIGO	11019483	דולר אמריקאי	10/08/2022	5,743,010.00	124.89	25,720.51		0.66%	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%
VG 3 G LIMITED PARTNERSHIP	11019456	דולר אמריקאי	15/08/2022	10,042,232.00	99.88	35,966.47		0.92%	0.06%
סה"כ קרנות גידור									
סה"כ קרנות נדל"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%
ARKIN BIO CAPITAL	11019367	דולר אמריקאי	20/01/2022	250,026.00	28.77	257.93	0.49%	0.01%	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%
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%
STARDOM MEDIA VENTUR	11019220	דולר אמריקאי	13/09/2021	6,181,093.02	101.55	22,509.30	1.04%	0.58%	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%
סה"כ חו"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	2.84%	2.88%	0.20%
(5)GROUP_11	11018971	דולר אמריקאי	21/04/2021	35,000,030.00	118.18	148,326.84		3.79%	0.26%
GROUP11 FUND VI	11019473	דולר אמריקאי	26/05/2022	7,700,000.00	119.62	33,029.16		0.84%	0.06%
HANACO	11018865	דולר אמריקאי	08/03/2021	24,999,999.94	98.77	88,549.37	18.45%	2.27%	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%
HANACO III LP	11020019	דולר אמריקאי	08/09/2022	2,000,000.00	98.34	7,052.59		0.18%	0.01%
ICP R1 L.P. CLASS A	11019972	דולר אמריקאי	08/09/2022	5,000,000.00	99.86	17,905.36		0.46%	0.03%
ICP R1 L.P. CLASS C	11019974	דולר אמריקאי	08/09/2022	4,000,000.00	99.94	14,334.72		0.37%	0.02%
Jesselson Group	11019994	דולר אמריקאי	07/02/2023	2,000,000.00	103.86	7,449.03		0.19%	0.01%
SHEVA VENTURES FUND	11019461	דולר אמריקאי	14/04/2022	1,634,578.02	96.72	5,669.39		0.15%	0.01%
TARGET GLOBAL SELECTED	11019470	דולר אמריקאי	02/05/2022	7,052,500.00	100.00	25,290.27		0.65%	0.04%
TARGET RAPYD 2	11019476	דולר אמריקאי	30/06/2022	7,035,000.00	264.20	66,651.74		1.71%	0.12%
TARGET WEFOX 2	11019349	אירו	30/06/2022	10,050,000.00	150.57	58,958.92		1.51%	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%
VINTAGE FUND 7 BREAKOUT	11019986	דולר אמריקאי	03/01/2023	461,235.95	100.00	1,653.99		0.04%	0.00%
.Viola Growth IV, L.P	11019997	דולר אמריקאי	28/02/2023	227,048.00	100.00	814.19		0.02%	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%
סה"כ קרנות נדל"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%
ELECTRA MULTIFAMILY INVESTMENT	11018732	דולר אמריקאי	07/12/2020	15,000,000.00	130.21	70,038.24		1.79%	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%
MEDEAL GROUP FUND	11018780	אירו	07/01/2021	5,329,429.91	104.63	21,725.42	6.26%	0.56%	0.04%
PAGAYA SMARTRESI F1	KYG68775108F	דולר אמריקאי	17/06/2021	50,400,000.00	117.78	212,870.42		5.45%	0.37%
RIALITO	11018714	דולר אמריקאי	30/11/2020	12,070,324.97	97.15	42,050.46	46.02%	1.08%	0.07%

0.04%	0.54%		21,150.24	100.00	4,778,420.05	24/01/2023	לירה 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%	18.73%	64,212.95	98.66	18,150,159.97	08/12/2020	דולר אמריקאי	11018733	AVENUE1
0.11%	1.65%	5.26%	64,315.72	98.82	18,150,160.00	08/12/2020	דולר אמריקאי	11018734	AVENUE2
0.07%	1.10%	21.98%	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%	5.25%	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%	2.05%	90,103.27	104.67	24,006,473.95	28/03/2022	דולר אמריקאי	11019458	COLLER CREDIT 2
0.05%	0.76%	5.54%	29,763.58	112.72	7,363,631.25	02/09/2021	דולר אמריקאי	11019246	COLLER CREDIT OPPORTUNITIES
0.04%	0.66%	2.65%	25,806.76	150.85	4,770,769.72	30/12/2020	דולר אמריקאי	11018752	COLLER1
0.04%	0.63%	1.43%	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%	6.79%	70,332.33	118.00	15,298,415.93	24/11/2021	אירו	11019347	Crossroads European Real Estat
0.12%	1.74%	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%	1.03%	71,445.14	102.06	19,520,584.71	10/08/2021	דולר אמריקאי	11019210	FUND EQT INFRASTRUCTURE V
0.33%	4.79%	24.42%	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%	6.64%	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%	4.66%	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%	12.56%	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%	4.52%	58,057.38	107.93	14,999,999.98	13/02/2022	דולר אמריקאי	11019591	PARKMERCED A NOTE INVESTORS LL
0.03%	0.41%	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 S1
0.06%	0.82%	0.68%	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%	8.91%	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

29/05/2023

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

תאריך: ::

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

תאריך: 30/03/2023

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

1.ג ניירות ערך לא סחירים:

6 כתבי אופציה

שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב יחידות	שער אגורות	שווי הוגן אלפי ש"ח	שיעור מערך נקוב מונפק אחוזים	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה אחוזים	שיעור מסך נכסי השקעה אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ כתבי אופציה							#######		**100.00%**	**0.18%**
סה"כ כתבי אופציה בישראל							**9,996.66**		**9.54%**	**0.02%**
בליץ אופ	11019108	אלקטרוניקה ואופטיקה	שקל חדש	08/06/2021	785,519.00	0.99	7.79		0.01%	0.00%
טי.ג'י.איי אופ	11020030	אשראי חוץ בנקאי	שקל חדש	08/09/2022	1,578,058.00	65.19	1,028.80		0.98%	0.00%
אאורה אופציה	11019260	בינוי	שקל חדש	29/09/2021	2,105,964.00	136.58	2,876.26		2.74%	0.01%
לזון אופ ל.ס	11019574	בינוי	שקל חדש	17/02/2022	5,500,551.00	10.89	599.02		0.57%	0.00%
מיט-טק אופ 3	11018737	השקעות בהי-טק	שקל חדש	09/12/2020	5,000.00	6.51	0.33		0.00%	0.00%
מרחביה אופ	11018544	השקעות במדעי החיים	שקל חדש	15/09/2020	3,794,686.00	0.22	8.50		0.01%	0.00%
נופר אנרגי אפציה לא סחירה	11019907	השקעות ואחזקות	שקל חדש	13/09/2022	112,065.00	1,315.02	1,473.68		1.41%	0.00%
ברנד-כתב אופציה	11018173	מתכת ומוצרי בניה	שקל חדש	25/12/2019	350,000.00	0.43	1.51		0.00%	0.00%
מילניום פוד ל.ס	11019276	מתכת ומוצרי בניה	שקל חדש	20/10/2021	6,315,000.00	45.03	2,843.92		2.71%	0.00%
אופ 0000 1	11018970	נדל"ן מניב	שקל חדש	21/04/2021	4,166,666.99	2.37	98.73		0.09%	0.00%
רני צים אופציה	11018537	נדל"ן מניב	שקל חדש	30/08/2020	912,000.00	0.23	2.11		0.00%	0.00%
אפולו פוואר אופציה לא סחי	11019912	קלינטק	שקל חדש	20/09/2022	89,000.00	60.37	53.73		0.05%	0.00%
ברנמילר אופ א	11018416	קלינטק	שקל חדש	11/06/2020	381,000.00	11.66	44.43		0.04%	0.00%
אקסל סולושנס גרופ	11018407	שירותי מידע	שקל חדש	07/05/2020	3,760,340.00	23.90	898.80		0.86%	0.00%
נרהטק מדיה אופ	11019688	שרותים	שקל חדש	07/06/2022	183,987.30	18.98	34.93		0.03%	0.00%
שגריר אופ לס	11019693	שרותים	שקל חדש	23/06/2022	340,000.00	7.09	24.09		0.02%	0.00%
אפסי ברנ אופ2לס	11019037	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	13/05/2021	142,860.00	0.02	0.03		0.00%	0.00%
סה"כ כתבי אופציה בחו"ל							**94,829.27**		**90.46%**	**0.17%**
SYTA 11.5 6/24	11018755	Food, Beverage & Tobacco	דולר אמריקאי	30/12/2020	20,000.00	0.05	0.04		0.00%	0.00%
HUBC OPT N.T	11020003	Other	דולר אמריקאי	12/03/2023	283,229.00	61.63	625.93		0.60%	0.00%
LUSIX SAFE	11019450	Other	דולר אמריקאי	24/02/2022	600,000.00	100.00	2,151.60		2.05%	0.00%
CANDID 2 WARRANTS	11019990	Pharmaceuticals & Biotechnology	דולר אמריקאי	28/12/2022	11,493,701.08	166.66	68,689.83		65.53%	0.12%
PROTALIX BIOTHERAPEUTICSכתב או	11018326	Pharmaceuticals & Biotechnology	דולר אמריקאי	17/03/2020	600,000.00	61.34	1,319.78		1.26%	0.00%
SCTC OPT	11018924	Pharmaceuticals & Biotechnology	דולר אמריקאי	01/04/2021	432,098.78	296.20	4,589.57		4.38%	0.01%
SPRCY OP A	11018863	Pharmaceuticals & Biotechnology	דולר אמריקאי	03/03/2020	113,156.00	10.39	42.17		0.04%	0.00%
SPRCY OP B	11018864	Pharmaceuticals & Biotechnology	דולר אמריקאי	03/03/2020	56,578.00	7.87	15.96		0.02%	0.00%
UAS DRONE WRT	11019032	Pharmaceuticals & Biotechnology	דולר אמריקאי	11/05/2021	10,000,000.00	3.51	1,257.40		1.20%	0.00%
SHOWFIELDS OPT	11019983	Retailing	דולר אמריקאי	09/11/2022	6,546,406.70	68.74	16,137.00		15.39%	0.03%

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

תאריך: .....

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

1.ג ניירות ערך לא סחירים:

8 חוזים עתידיים

שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה
				תאריך	יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אחזים	אחזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים							**91,554.90-**	**100.00%**	**0.16%-**
סה"כ ישראל							**91,554.90-**	**100.00%**	**0.16%-**
סה"כ מדדים כולל מניות							**118.77**	**0.13%-**	**0.00%**
EQUITY SWAP 12/23 -0.6	11020068	ל.ר.	שקל חדש	15/12/2022	2,054,629.73	578.07	118.77	0.13%-	0.00%
סה"כ ש"ח/מט"ח							**76,704.44-**	**83.78%**	**0.13%-**
Currency Swap $/ILS 2/24	11020220	ל.ר.	שקל חדש	21/02/2023	6,000,000.00	59.13-	35.48-	0.04%	0.00%
Currency Swap $/ILS 2/24	11020221	ל.ר.	שקל חדש	21/02/2023	8,000,000.00	59.13-	47.30-	0.05%	0.00%
Currency Swap $/ILS 2/24	11020222	ל.ר.	שקל חדש	21/02/2023	6,000,000.00	59.13-	35.48-	0.04%	0.00%
Currency Swap $/ILS 2/24	11020223	ל.ר.	שקל חדש	22/02/2023	14,350,000.00	811.78-	1,164.90-	1.27%	0.00%
Currency Swap $/ILS 2/24	11020224	ל.ר.	שקל חדש	22/02/2023	5,450,000.00	339.75-	185.17-	0.20%	0.00%
Currency Swap $/ILS 2/24	11020225	ל.ר.	שקל חדש	22/02/2023	19,000,000.00	811.78-	1,542.38-	1.68%	0.00%
Currency Swap $/ILS 2/24	11020226	ל.ר.	שקל חדש	22/02/2023	7,800,000.00	339.75-	265.01-	0.29%	0.00%
Currency Swap $/ILS 2/24	11020227	ל.ר.	שקל חדש	22/02/2023	16,650,000.00	811.78-	1,351.61-	1.48%	0.00%
Currency Swap $/ILS 2/24	11020228	ל.ר.	שקל חדש	22/02/2023	6,750,000.00	339.75-	229.33-	0.25%	0.00%
Currency Swap $/ILS 3/24	11020246	ל.ר.	שקל חדש	16/03/2023	6,300,000.00	379.37-	239.00-	0.26%	0.00%
Currency Swap $/ILS 3/24	11020247	ל.ר.	שקל חדש	16/03/2023	10,500,000.00	379.37-	398.34-	0.44%	0.00%
Currency Swap $/ILS 3/24	11020248	ל.ר.	שקל חדש	16/03/2023	4,200,000.00	379.37-	159.33-	0.17%	0.00%
Currency Swap $/ILS 3/24	11020249	ל.ר.	שקל חדש	20/03/2023	7,800,000.00	848.90-	662.14-	0.72%	0.00%
Currency Swap $/ILS 1/31	11019629	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	170,000.00-	3,080.41	52.37-	0.06%	0.00%
Currency Swap $/ILS 1/31	11019632	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	1,000,000.00-	3,080.41	308.04-	0.34%	0.00%
Currency Swap $/ILS 1/31	11019636	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	1,000,000.00-	3,080.41	308.04-	0.34%	0.00%
Currency Swap $/ILS 1/31	11019639	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	700,000.00-	3,080.41	215.63-	0.24%	0.00%
Currency Swap $/ILS 1/31	11019642	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	50,000.00-	3,080.41	15.40-	0.02%	0.00%
Currency Swap $/ILS 1/31	11019646	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	50,000.00-	3,080.41	15.40-	0.02%	0.00%
Currency Swap $/ILS 1/31	11019649	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	30,000.00-	3,080.40	9.24-	0.01%	0.00%
Currency Swap $/ILS 4/27	11019626	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	895,000.00-	2,577.39	230.68-	0.25%	0.00%
Currency Swap $/ILS 4/27	11019630	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	3,087,000.00-	2,577.39	795.64-	0.87%	0.00%
Currency Swap $/ILS 4/27	11019633	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	3,100,000.00-	2,577.39	798.99-	0.87%	0.00%
Currency Swap $/ILS 4/27	11019637	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	1,594,000.00-	2,577.39	410.84-	0.45%	0.00%
Currency Swap $/ILS 4/27	11019640	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	177,000.00-	2,577.39	45.62-	0.05%	0.00%
Currency Swap $/ILS 4/27	11019644	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	160,000.00-	2,577.39	41.24-	0.05%	0.00%
Currency Swap $/ILS 4/27	11019647	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	110,000.00-	2,577.40	28.35-	0.03%	0.00%
Currency Swap $/ILS 4/27	11019651	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	877,000.00-	2,577.39	226.04-	0.25%	0.00%
Currency Swap $/ILS 5/38	11019628	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	1,000,000.00-	3,565.72	356.57-	0.39%	0.00%
Currency Swap $/ILS 5/38	11019631	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	3,500,000.00-	3,565.72	1,248.00-	1.36%	0.00%
Currency Swap $/ILS 5/38	11019634	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	3,500,000.00-	3,565.72	1,248.00-	1.36%	0.00%
Currency Swap $/ILS 5/38	11019638	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	2,280,000.00-	3,565.72	812.98-	0.89%	0.00%
Currency Swap $/ILS 5/38	11019641	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	170,000.00-	3,565.72	60.62-	0.07%	0.00%
Currency Swap $/ILS 5/38	11019645	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	150,000.00-	3,565.72	53.49-	0.06%	0.00%
Currency Swap $/ILS 5/38	11019648	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	100,000.00-	3,565.72	35.66-	0.04%	0.00%
Currency Swap $/ILS 5/38	11019652	ל.ר.	שקל חדש	08/03/2022	500,000.00-	3,565.72	178.29-	0.19%	0.00%
Currency Swap $/ILS 6/30	11019828	ל.ר.	שקל חדש	03/07/2022	558,275.00-	2,407.80	134.42-	0.15%	0.00%
Currency Swap $/ILS 6/30	11019829	ל.ר.	שקל חדש	03/07/2022	2,113,735.00-	2,407.80	508.94-	0.56%	0.00%
Currency Swap $/ILS 6/30	11019830	ל.ר.	שקל חדש	03/07/2022	443,390.00-	2,407.79	106.76-	0.12%	0.00%
Currency Swap $/ILS 6/30	11019831	ל.ר.	שקל חדש	03/07/2022	1,952,170.00-	2,407.80	470.04-	0.51%	0.00%
Currency Swap $/ILS 6/30	11019832	ל.ר.	שקל חדש	03/07/2022	1,546,030.00-	2,407.80	372.25-	0.41%	0.00%
Currency Swap $/ILS 6/30	11019834	ל.ר.	שקל חדש	03/07/2022	175,920.00-	2,407.80	42.36-	0.05%	0.00%
Currency Swap $/ILS 6/30	11019836	ל.ר.	שקל חדש	03/07/2022	128,800.00-	2,407.80	31.01-	0.03%	0.00%
Currency Swap $/ILS 6/30	11019838	ל.ר.	שקל חדש	03/07/2022	81,680.00-	2,407.79	19.67-	0.02%	0.00%
Currency Swap 5/30 5.2 EURILS	11019323	ל.ר.	שקל חדש	28/11/2021	1,300,000.00-	592.82-	77.07	0.08%-	0.00%
Currency Swap EURILS 5/27	11019784	ל.ר.	שקל חדש	16/06/2022	100,000.00-	2,474.47	24.74-	0.03%	0.00%
Currency Swap EURILS 5/27	11019785	ל.ר.	שקל חדש	16/06/2022	283,335.00-	2,474.47	70.11-	0.08%	0.00%
Currency Swap EURILS 5/27	11019786	ל.ר.	שקל חדש	16/06/2022	666,665.00-	2,474.47	164.96-	0.18%	0.00%
Currency Swap EURILS 5/27	11019787	ל.ר.	שקל חדש	16/06/2022	283,335.00-	2,474.47	70.11-	0.08%	0.00%
Currency Swap EURILS 5/27	11019788	ל.ר.	שקל חדש	16/06/2022	500,000.00-	2,474.47	123.72-	0.14%	0.00%

0.00%	0.02%	18.15-	2,474.46	73,335.00-	16/06/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019789	Currency Swap EURILS 5/27
0.00%	0.02%	16.50-	2,474.48	66,665.00-	16/06/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019790	Currency Swap EURILS 5/27
0.00%	0.01%	6.60-	2,474.50	26,665.00-	16/06/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019792	Currency Swap EURILS 5/27
0.00%	0.00%	0.67-	6.73	1,000,000.00-	28/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019301	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.02%-	20.75	592.82-	350,000.00-	28/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019321	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.02%-	14.82	592.82-	250,000.00-	28/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019324	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.16%-	148.21	592.82-	2,500,000.00-	28/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019325	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.05%-	41.50	592.82-	700,000.00-	28/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019326	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.00%	0.59	592.77-	10,000.00-	28/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019327	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.00%	0.59	592.77-	10,000.00-	28/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019328	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.00%	0.30	592.62-	5,000.00-	28/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019329	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.04%	40.17-	1,125.09	357,000.00-	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019521	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.02%	18.76-	1,125.08	166,700.00-	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019522	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.21%	191.01-	1,125.09	1,697,720.00-	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019523	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.23%	207.61-	1,125.09	1,845,240.00-	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019524	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.10%	91.88-	1,125.09	816,670.00-	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019525	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.01%	5.49-	1,125.10	48,810.00-	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019526	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.01%	5.36-	1,125.12	47,620.00-	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019527	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.00%	2.28-	1,125.09	20,240.00-	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019529	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.04%	38.94-	1,024.64	380,000.00-	07/03/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019617	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.14%	131.77-	1,024.64	1,286,000.00-	07/03/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019618	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.02%	15.16-	1,024.64	148,000.00-	07/03/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019620	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.16%	142.83-	1,024.64	1,394,000.00-	07/03/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019621	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.07%	63.94-	1,024.64	624,000.00-	07/03/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019622	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.01%	7.17-	1,024.64	70,000.00-	07/03/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019623	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.01%	6.15-	1,024.65	60,000.00-	07/03/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019624	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.00%	3.89-	1,024.64	38,000.00-	07/03/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019625	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.32%	289.96-	1,999.73	1,450,000.00-	28/04/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019735	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.09%	83.19-	1,999.73	416,000.00-	28/04/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019736	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.34%	309.96-	1,999.73	1,550,000.00-	28/04/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019737	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.16%	149.98-	1,999.73	750,000.00-	28/04/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019738	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.03%	28.80-	1,999.73	144,000.00-	28/04/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019739	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.01%	8.60-	1,999.76	43,000.00-	28/04/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019740	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.02%	14.00-	1,999.74	70,000.00-	28/04/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019741	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.02%	15.40-	1,999.75	77,000.00-	28/04/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019743	Currency Swap EURILS 5/30
0.00%	0.47%	432.41-	2,573.85	1,680,000.00-	05/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019839	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.65%	591.98-	2,573.85	2,300,000.00-	05/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019840	Currency Swap EURILS 7/23
0.01%-	3.70%	3,387.18-	2,573.85	13,160,000.00-	05/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019842	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	1.01%	926.58-	2,573.85	3,600,000.00-	05/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019843	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.77%	705.23-	2,573.85	2,740,000.00-	05/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019844	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	1.14%	1,039.83-	2,573.85	4,040,000.00-	05/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019845	Currency Swap EURILS 7/23
0.01%-	3.88%	3,551.91-	2,573.85	13,800,000.00-	05/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019846	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	2.00%	1,827.43-	2,573.85	7,100,000.00-	05/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019847	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.18%	167.30-	2,573.85	650,000.00-	05/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019848	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.18%	163.44-	2,573.85	635,000.00-	05/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019849	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.08%	75.93-	2,573.85	295,000.00-	05/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019850	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.55%	499.65-	2,974.13	1,680,000.00-	06/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019851	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.75%	684.05-	2,974.13	2,300,000.00-	06/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019852	Currency Swap EURILS 7/23
0.01%-	4.27%	3,913.96-	2,974.13	13,160,000.00-	06/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019853	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	1.17%	1,070.69-	2,974.13	3,600,000.00-	06/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019854	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.89%	814.91-	2,974.13	2,740,000.00-	06/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019855	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	1.31%	1,201.55-	2,974.13	4,040,000.00-	06/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019856	Currency Swap EURILS 7/23
0.01%-	4.48%	4,104.30-	2,974.13	13,800,000.00-	06/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019857	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	2.31%	2,111.63-	2,974.13	7,100,000.00-	06/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019859	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.21%	188.86-	2,974.13	635,000.00-	06/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019861	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.10%	87.74-	2,974.13	295,000.00-	06/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019862	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.61%	561.01-	3,339.33	1,680,000.00-	07/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019863	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.84%	768.05-	3,339.33	2,300,000.00-	07/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019864	Currency Swap EURILS 7/23
0.01%-	4.80%	4,394.56-	3,339.33	13,160,000.00-	07/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019865	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	1.31%	1,202.16-	3,339.33	3,600,000.00-	07/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019867	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	1.00%	914.98-	3,339.33	2,740,000.00-	07/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019868	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	1.47%	1,349.09-	3,339.33	4,040,000.00-	07/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019869	Currency Swap EURILS 7/23
0.01%-	5.03%	4,608.28-	3,339.33	13,800,000.00-	07/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019870	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	2.59%	2,370.92-	3,339.33	7,100,000.00-	07/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019871	Currency Swap EURILS 7/23
0.00%	0.21%	193.32-	2,974.13	650,000.00-	07/07/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019872	Currency Swap EURILS 7/23

קשקש פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
(שקשם למטרת זיהוי בלבד)
תאריך: .....

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
									סה"כ מט"ח/מט"ח
0.03%-	**16.35%**	**14,969.23-**							**סה"כ ריבית**
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

גבאי את קסירר
דואי חשבון
מסתם למטרת זיהוי בלבד)
מסמך פורר
מסמך זה:

0.00%	0.01%-	6.20	91.23	680,000.00	22/09/2022	שקל חדש	ל.ר.	11020048	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.00%	3.83	91.23	420,000.00	22/09/2022	שקל חדש	ל.ר.	11020049	IR Swap 09/23 3.4400
0.00%	0.06%	57.95-	579.46-	1,000,000.00	10/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019310	IR Swap 10/24 0.709
0.00%	0.36%	331.62-	623.00-	5,323,000.00	13/12/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019422	IR Swap 11/24 0.4725
0.00%	1.06%	974.99-	623.00-	15,650,000.00	13/12/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019423	IR Swap 11/24 0.4725
0.00%	0.49%	452.17-	623.00-	7,258,000.00	13/12/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019424	IR Swap 11/24 0.4725
0.00%	0.96%	876.56-	623.00-	14,070,000.00	13/12/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019425	IR Swap 11/24 0.4725
0.00%	0.52%	479.65-	623.00-	7,699,000.00	13/12/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019426	IR Swap 11/24 0.4725
0.00%	2.62%	2,402.35-	571.99-	42,000,000.00	15/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019334	IR Swap 11/24 0.74
0.00%	0.77%	706.64-	565.31-	12,500,000.00	11/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019313	IR Swap 11/24 0.7749
0.00%	1.10%	1,010.78-	565.31-	17,880,000.00	11/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019315	IR Swap 11/24 0.7749
0.00%	1.30%	1,187.16-	565.31-	21,000,000.00	11/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019316	IR Swap 11/24 0.7749
0.00%	0.19%	175.25-	565.31-	3,100,000.00	11/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019317	IR Swap 11/24 0.7749
0.00%	0.14%	131.15-	565.31-	2,320,000.00	11/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019318	IR Swap 11/24 0.7749
0.00%	0.07%	67.84-	565.31-	1,200,000.00	11/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019319	IR Swap 11/24 0.7749
0.00%	0.34%	312.63-	341.67-	9,150,000.00	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019513	IR Swap 11/24 1%
0.00%	1.08%	990.84-	341.67-	29,000,000.00	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019514	IR Swap 11/24 1%
0.00%	0.30%	273.34-	341.67-	8,000,000.00	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019515	IR Swap 11/24 1%
0.00%	1.12%	1,025.01-	341.67-	30,000,000.00	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019516	IR Swap 11/24 1%
0.00%	0.75%	683.34-	341.67-	20,000,000.00	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019517	IR Swap 11/24 1%
0.00%	0.06%	58.08-	341.67-	1,700,000.00	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019518	IR Swap 11/24 1%
0.00%	0.06%	51.25-	341.67-	1,500,000.00	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019519	IR Swap 11/24 1%
0.00%	0.02%	22.21-	341.67-	650,000.00	02/02/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019520	IR Swap 11/24 1%
0.00%	2.59%	2,374.32-	565.31-	42,000,000.00	11/11/2021	שקל חדש	ל.ר.	11019314	IR Swap 15/24 0.7750000
0.00%	0.09%	81.17-	159.15-	5,100,000.00	10/05/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019780	IR Swap 11/23 1.0880
0.00%	0.14%	128.91-	159.15-	8,100,000.00	10/05/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019781	IR Swap 11/23 1.0880
0.00%	0.12%	108.22-	159.15-	6,800,000.00	10/05/2022	שקל חדש	ל.ר.	11019782	IR Swap 11/23 1.0880
									סה"כ אחרים
									סה"כ חו"ל
									סה"כ מדדים כולל מניות
									סה"כ מטבע
									סה"כ ריבית
									סה"כ אחרים

29/05/2023

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

תאריך: ::::::::::::::::::::::::::::::::

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

ג.1 ניירות ערך לא סחירים:																	
9 מוצרים מובנים																	
שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפדיון	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה
					תאריך	שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
סה"כ מוצרים מובנים												**35,913.79**		**100.00%**	**0.06%**
סה"כ ישראל															
סה"כ קרן מובטחת														**100.00%**	**0.06%**
סה"כ														**100.00%**	**0.06%**
סה"כ קרן לא מובטחת															
סה"כ														**100.00%**	**0.06%**
סה"כ מוצרים מאוגחים															
סה"כ שכבת הון (Equity Tranch) בישראל															
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (AA-) ומעלה															
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BB+)ומטה															
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג (BBB:+A-)															
סה"כ חו"ל												**35,913.79**		**100.00%**	**0.06%**
סה"כ קרן מובטחת												**35,913.79**		**100.00%**	**0.06%**
סה"כ												**35,913.79**		**100.00%**	**0.06%**
BNP 0 18/2/25	XS2451639830	0	0	לא מדורג	16/02/2023	0	דולר אמריקאי	0.00%	0.00%	10,000,000.00	100.15	35,913.79	83.33%	100.00%	0.06%
סה"כ קרן לא מובטחת															
סה"כ														**100.00%**	**0.06%**
סה"כ מוצרים מאוגחים															
סה"כ שכבת הון (Equity Tranch) בחו"ל															
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (AA-) ומעלה															
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (BB+)ומטה															
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג (BBB:+A-)															

29/05/2023

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

תאריך: ::::::::::::::::::::::::::::::::

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

1.ה פקדונות מעל 3 חודשים													
פקדונות מעל 3 חודשים													
שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שיעור מסך נכסי השקעה
					שנים		אחזים	אחזים	יחידות	אגורות	אלפי ש"ח	אחזים	אחזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים											**4,037,784.52**	**100.00%**	**7.03%**
סה"כ ישראל											**4,037,784.52**	**100.00%**	**7.03%**
סה"כ צמוד מדד													
סה"כ לא צמוד מדד											**4,037,784.52**	**100.00%**	**7.03%**
פיקדון בנק פועל	11020100	0	iIAAA	S&P מעלות	1.00	שקל חדש	4.20%	4.42%	176,100,000.00	100.58	177,116.98	4.39%	0.31%
פיקדון לאומי 2	11019913	10	iIAAA	S&P מעלות	0.48	שקל חדש	4.23%	4.42%	300,000,000.00	101.63	304,891.50	7.55%	0.53%
פק לאומי 4.5 קב	11019935	0	iIAAA	S&P מעלות	0.81	שקל חדש	4.15%	4.42%	400,000,000.00	100.74	402,964.40	9.98%	0.70%
פק פועלים11-29	11019930	0	iIAAA	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	iIAAA	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	iIAAA	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 לאומי2.2	11020110	0	iIAAA	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 מזרחי2	11019674	20	iIAAA	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 מש1.1-P	11019921	0	iIAAA	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 ר.קב4.15	11019920	0	iIAAA	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 מט"ח													
סה"כ צמוד למדד אחר													
סה"כ נקובים במט"ח													
סה"כ חו"ל													
סה"כ לא רלוונטי													

29/05/2023

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

תאריך: .....

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

1.1 זכויות מקרקעין

שם המנפיק / שם נייר ערך	תאריך שערוך אחרון	אופי הנכס	שיעור תשואה במהלך התקופה	סוג מטבע	שווי משוערך	שיעור מנכסי אפיק ההשקעה	שעור מסך נכסי השקעה	כתובת הנכס
	תאריך		אחוזים		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים	כתובת
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
סה"כ מקרקעין					**938,876.53**	**100.00%**	**1.63%**	
סה"כ מקרקעין בישראל:					**656,073.73**	**69.88%**	**1.14%**	
סה"כ מניב					**61,299.95**	**6.53%**	**0.55%**	
בניין לב רם ירושלים	27/02/2023	משרדים	-3.51%	שקל חדש	61,299.95	6.53%	0.11%	דבורה הנביאה 2 , ירושלים
סה"כ לא מניב					**594,773.79**	**63.35%**	**1.08%**	
ישראל קנדה מגדל צומת ערים	10/08/2022	מגורים	0.00%	שקל חדש	98,217.72	10.46%	0.17%	דב פרידמן 2 , מתחם הבורסה רמת גן
פרויקט בנק לאומי	11/09/2022	מגורים ומסחר	0.00%	שקל חדש	111,791.63	11.91%	0.19%	יהודה הלוי 22, תל אביב
כנפי רוח בניית ירושלים	22/08/2022	מגורים	0.00%	שקל חדש	156,921.53	16.71%	0.27%	כנפי נשרים 1 (גבעת שאול) , ירושלים
פרויקט סומייל	25/05/2022	מגורים	0.00%	שקל חדש	54,613.06	5.82%	0.10%	מתחם פינת אבן גבירול , תל אביב
פרויקט שערי צדק	11/09/2022	מגורים	0.00%	שקל חדש	173,229.85	18.45%	0.30%	יפו 161, ירושלים
סה"כ מקרקעין בחו"ל:					**282,802.80**	**30.12%**	**0.49%**	
סה"כ מניב					**254,649.51**	**27.12%**	**0.55%**	
ARC FUND IV LP SERIES B CHELSE	22/03/2023	מגורים	-3.83%	דולר אמריקאי	14,246.58	1.52%	0.02%	224East 20th Street, New York
ARC FUND IV LP SERIES B2	22/03/2023	מגורים	-3.94%	דולר אמריקאי	6,820.80	0.73%	0.01%	East 21st Street , New York 229-233
APEXUS BWI	25/12/2022	תעשייה	0.00%	דולר אמריקאי	59,061.48	6.29%	0.10%	Fallard Ct, Upper Marlboro, MD 20772, USA 9900
HOLBORN STATION PROPERTY LIMIT	13/07/2022	משרדים	0.00%	לירה שטרלינג	12,430.20	1.32%	0.02%	Kingsboume house, 229-231 High Holborn, London
APEXUS CHICAGO FRANKLIN PARK	25/12/2022	תעשייה	0.00%	דולר אמריקאי	3,236.07	0.34%	0.01%	Melrose Ave, Franklin Park, IL 60131 11241
APEXUS CONYERS	25/12/2022	תעשייה	0.00%	דולר אמריקאי	18,004.80	1.92%	0.03%	Rockdale Industrial Blvd, Conyers GA 1601
APEXUS PITTSBURGH	25/12/2022	תעשייה	0.00%	דולר אמריקאי	23,383.27	2.49%	0.04%	Roswell Rd Pittsburgh, PA 15205 2250
APEXUS CICERO	25/12/2022	תעשייה	0.00%	דולר אמריקאי	15,918.34	1.70%	0.03%	S Central Ave Cicero IL, 60804 3100
APEXUS CHICAGO BENSENVILLE	25/12/2022	תעשייה	0.00%	דולר אמריקאי	11,190.74	1.19%	0.02%	Sesame St, Bensenville, IL 60131 1010-1050
APEXUS O'HARE CHICAGO ALSIP	25/12/2022	תעשייה	0.00%	דולר אמריקאי	12,834.84	1.37%	0.02%	Sesame St, Bensenville, IL 60131 1010-1050
APEXUS SHELBY OAKS	25/12/2022	תעשייה	0.00%	דולר אמריקאי	53,828.74	5.73%	0.09%	Shelby View Dr, Memphis, TN 38134, USA 6400
PREMIER 130 DUANE LLC	26/07/2022	מלונאות	0.00%	דולר אמריקאי	23,693.65	2.52%	0.04%	Duane St , New York , NY 130
סה"כ לא מניב					**28,153.29**	**3.00%**	**1.08%**	
ARC FUND IV LP SERIES B6	22/03/2023	מגורים	-4.08%	דולר אמריקאי	13,516.34	1.44%	0.02%	Boerum Street, Brooklyn, NY 11206 159
ARC FUND IV LP SERIES B CHELSE	22/03/2023	מגורים	-2.40%	דולר אמריקאי	3,436.14	0.37%	0.01%	East 20th Street , New York 224
ARC FUND IV (SERIES B2)	22/03/2023	מגורים	-2.48%	דולר אמריקאי	3,091.27	0.33%	0.01%	East 31st Street, New York, New York 211-213
ARC FUND IV LP SERIES B4	22/03/2023	מגורים	-2.74%	דולר אמריקאי	8,109.54	0.86%	0.01%	40th Avenue, Long Island City, NY 11101 29-16

29/03/2023

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

תאריך: .....

29/05/2023

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

ח.1. השקעות אחרות									
שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר הנייר	דירוג	שם מדרג	שעור ריבית אחוזים	סוג מטבע	תשואה לפידיון אחוזים	שווי הוגן אלפי ש"ח	שעור מנכסי אפיק ההשקעה אחוזים	שעור מסך 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%**
אנרג'יאן	11552900			0.00%	שקל חדש	0.00%	857.25	100.00%	0.00%
סה"כ חו"ל									

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

תאריך: ::::::::::::::::::::::::::::::