

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 לעריכת ולהצגה נאותה של הרשימה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על הרשימה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

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

מסקנה

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

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

נספח א'

רשימת הקופות

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

קוסט פור גבאי את קסיר
 רואי חשבון
 למטרת זיהוי בלבד)

סכום נכסי ההשקעה:

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

....., 77777

[illegible]

UCL

1.1 ניירות ערך סחירים:

[illegible]

0.99%	5.90%	568,430.94	0.00	0.35%	9,566.73	0.00	99,2623	2,800,000.00	5.80%	5.38%	דולר אמריקאי	4.25	Moodys	A2	Bloomberg	NYSE	IL0011920878	סמ"כ שוויצרי
0.02%	0.00%	41,641.55	0.00	1.37%	42,666.13	0.00	84,3301	13,720,000.00	7.04%	3.26%	דולר אמריקאי	3.33	FITCH	BBB-	Bloomberg	NYSE	IL0066204072	סמ"כ שוויצרי
0.07%	0.43%	47,666.13	0.00	1.70%	47,666.13	0.00	100,9158	11,790,000.00	6.51%	6.38%	דולר אמריקאי	9.68	FITCH	BBB-	Bloomberg	NYSE	IL0028103100	סמ"כ שוויצרי
0.02%	0.44%	19,144.83	0.00	0.31%	19,144.83	0.00	100,3396	2,300,000.00	6.60%	6.63%	דולר אמריקאי	2.88	FITCH	BBB-	Bloomberg	NYSE	IL0029184790	סמ"כ שוויצרי
0.03%	0.20%	19,144.83	0.00	1.04%	19,144.83	0.00	85,1749	6,268,000.00	7.12%	3.08%	דולר אמריקאי	2.88	FITCH	BBB-	Bloomberg	NYSE	IL0069208369	סמ"כ שוויצרי
0.01%	0.04%	3,413.36	87.39	0.00	3,413.36	87.39	92,7487	1,000,000.00	7.66%	4.88%	דולר אמריקאי	2.81	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	IL0011736654	סמ"כ שוויצרי
0.03%	0.07%	6,436.27	0.00	0.32%	6,436.27	0.00	89,7417	2,000,000.00	7.92%	5.38%	דולר אמריקאי	4.40	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	IL0011736654	סמ"כ שוויצרי
0.04%	0.04%	3,402.34	0.00	0.00	3,402.34	0.00	87,8729	1,080,263.00	7.91%	5.88%	דולר אמריקאי	6.37	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	EN0UGA 4.875 30/26	סמ"כ שוויצרי
0.04%	0.04%	24,219.02	0.00	1.14%	24,219.02	0.00	99,1743	6,130,000.00	7.37%	6.13%	דולר אמריקאי	2.09	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	EN0UGA 4.875 30/23	סמ"כ שוויצרי
0.05%	0.25%	51,429.90	0.00	0.00	51,429.90	0.00	97,8432	14,658,000.00	7.98%	6.50%	דולר אמריקאי	3.70	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	LVATH 6.125 16/25	סמ"כ שוויצרי
0.03%	0.73%	70,674.80	0.00	3.76%	70,674.80	0.00	95,8085	20,657,000.00	7.92%	6.75%	דולר אמריקאי	5.69	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	LVATH 6.125 16/27	סמ"כ שוויצרי
0.01%	0.03%	3,363.55	0.00	0.14%	3,363.55	0.00	86,3329	1,000,000.00	6.38%	1.88%	דולר אמריקאי	3.87	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	LVATH 6.125 16/30	סמ"כ שוויצרי
0.04%	0.14%	32,310.47	0.00	0.82%	32,310.47	0.00	92,1424	9,000,000.00	6.40%	3.75%	דולר אמריקאי	3.76	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	TEVA 1.875 3/27	סמ"כ שוויצרי
0.04%	0.34%	77,440.46	0.00	0.00	77,440.46	0.00	86,6052	22,950,000.00	7.13%	4.38%	דולר אמריקאי	5.96	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	TEVA 4.375 5/27	סמ"כ שוויצרי
0.09%	0.80%	9,556.15	0.00	1.53%	9,556.15	0.00	95,1732	2,800,000.00	6.66%	4.75%	דולר אמריקאי	3.68	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	TEVA 4.375 5/30	סמ"כ שוויצרי
0.10%	0.17%	15,965.96	0.00	0.40%	15,965.96	0.00	102,4457	4,000,000.00	5.18%	6.00%	דולר אמריקאי	1.51	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	TEVA 4.75 05/27	סמ"כ שוויצרי
0.09%	0.18%	16,875.82	0.00	0.00	16,875.82	0.00	101,9142	4,250,000.00	7.10%	7.38%	דולר אמריקאי	5.07	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.375 15/29	סמ"כ שוויצרי
0.04%	0.24%	2,394.87	0.00	1.60%	2,394.87	0.00	103,8989	9,000,000.00	7.33%	7.88%	דולר אמריקאי	6.20	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.00%	0.00%	2,653.48	0.00	0.54%	2,653.48	0.00	30,56	1,901,000.00	19.20%	3.63%	דולר אמריקאי	3.05	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.17%	0.93%	95,060.48	0.00	14.50%	95,060.48	0.00	101,5668	26,099,839.00	8.02%	7.49%	דולר אמריקאי	0.72	FITCH	BB-	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
1.74%	10.37%	998,496.08	0.00	0.00	998,496.08	0.00	97,2053	200,000.00	4.01%	4.22%	דולר אמריקאי	4.22	FITCH	AA+	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.00%	0.00%	715.16	0.00	0.00	715.16	0.00	99,7725	200,000.00	5.23%	3.88%	דולר אמריקאי	0.29	FITCH	BBB-	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.01%	0.1%	715.16	0.00	0.00	715.16	0.00	99,7725	200,000.00	5.23%	3.88%	דולר אמריקאי	0.29	FITCH	BBB-	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.00%	0.00%	696.33	0.00	0.02%	696.33	0.00	95,6942	200,000.00	4.92%	0.95%	דולר אמריקאי	1.20	FITCH	AA	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.03%	0.16%	15,293.09	0.00	0.00	15,293.09	0.00	106,6166	4,000,000.00	5.67%	6.20%	דולר אמריקאי	2.36	FITCH	AA	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.01%	0.01%	725.78	0.00	0.07%	725.78	0.00	101,1964	200,000.00	4.91%	4.76%	דולר אמריקאי	2.50	FITCH	AA	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.03%	0.17%	16,776.74	0.00	0.00	16,776.74	0.00	93,5568	5,000,000.00	4.78%	3.85%	דולר אמריקאי	7.84	FITCH	AA	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.00%	0.01%	78.67	0.00	0.02%	78.67	0.00	94,4092	230,000.00	5.04%	4.55%	דולר אמריקאי	13.14	FITCH	AA	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.00%	0.00%	1,463.56	0.00	0.00	1,463.56	0.00	102,0333	400,000.00	5.23%	5.20%	דולר אמריקאי	7.63	FITCH	AA	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.00%	0.01%	690.91	0.00	0.03%	690.91	0.00	96,3346	200,000.00	5.04%	2.95%	דולר אמריקאי	1.83	FITCH	A3	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.04%	0.24%	23,221.24	0.00	0.00	23,221.24	0.00	99,6235	6,500,000.00	5.23%	4.91%	דולר אמריקאי	7.50	FITCH	A3	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.01%	0.07%	6,539.97	0.00	0.13%	6,539.97	0.00	91,1725	2,000,000.00	4.70%	2.85%	דולר אמריקאי	5.94	FITCH	A-	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.02%	0.12%	11,292.76	0.00	0.00	11,292.76	0.00	67,4047	4,300,000.00	10.92%	0.38%	דולר אמריקאי	3.98	FITCH	BBB+	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.05%	0.32%	30,997.86	0.00	0.17%	30,997.86	0.00	71,035	11,200,000.00	10.98%	0.00%	דולר אמריקאי	3.28	FITCH	BBB+	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.07%	0.07%	6,335.27	0.00	0.00	6,335.27	0.00	81,3006	2,000,000.00	10.58%	0.63%	דולר אמריקאי	2.24	FITCH	BBB+	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.01%	0.44%	42,301.30	0.00	2.88%	42,301.30	0.00	62,7576	17,300,000.00	11.57%	1.45%	דולר אמריקאי	4.97	FITCH	BBB+	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.04%	0.22%	20,813.57	0.00	0.00	20,813.57	0.00	78,5591	6,800,000.00	10.31%	1.50%	דולר אמריקאי	3.04	FITCH	BBB+	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.04%	0.23%	22,198.43	0.00	1.08%	22,198.43	0.00	66,2495	8,600,000.00	11.11%	1.63%	דולר אמריקאי	4.62	FITCH	BBB+	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.02%	0.14%	13,390.68	0.00	0.80%	13,390.68	0.00	74,6831	5,000,000.00	11.38%	5.38%	דולר אמריקאי	5.02	FITCH	BBB+	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.01%	0.03%	3,334.40	0.00	0.00	3,334.40	0.00	92,9638	1,000,000.00	5.19%	3.75%	דולר אמריקאי	6.16	FITCH	BBB+	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.02%	0.11%	10,648.20	0.00	0.00	10,648.20	0.00	98,9794	3,000,000.00	6.20%	5.50%	דולר אמריקאי	3.89	FITCH	BBB+	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.04%	0.22%	21,643.61	0.00	0.00	21,643.61	0.00	100,5931	6,000,000.00	5.82%	5.75%	דולר אמריקאי	7.55	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.00%	0.00%	1,575.93	0.00	0.06%	1,575.93	0.00	97,6592	450,000.00	5.17%	4.65%	דולר אמריקאי	6.06	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.01%	0.03%	2,993.43	0.00	0.00	2,993.43	0.00	98,2064	800,000.00	5.24%	4.90%	דולר אמריקאי	7.83	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.01%	0.05%	4630.38	0.00	0.06%	4630.38	0.00	95,6472	1,350,000.00	5.93%	5.55%	דולר אמריקאי	14.38	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.05%	0.29%	27,484.78	0.00	0.31%	27,484.78	0.00	109,4924	7,000,000.00	5.31%	6.25%	דולר אמריקאי	7.13	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.06%	0.06%	5,143.45	0.00	0.00	5,143.45	0.00	94,0234	2,000,000.00	5.38%	4.13%	דולר אמריקאי	6.46	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.07%	0.07%	19,500.10	0.00	1.80%	19,500.10	0.00	70,3673	6,306,000.00	8.71%	1.25%	דולר אמריקאי	3.46	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.03%	0.20%	5,682.20	0.00	0.00	5,682.20	0.00	71,6441	12,500,000.00	9.02%	1.63%	דולר אמריקאי	4.75	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.01%	0.65%	38,873.85	0.00	0.00	38,873.85	0.00	79,8119	12,500,000.00	9.02%	2.38%	דולר אמריקאי	3.63	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.07%	0.40%	683.45	0.00	0.00	683.45	0.00	95,2938	200,000.00	5.21%	3.64%	דולר אמריקאי	3.26	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.01%	0.01%	3,618.19	0.00	0.08%	3,618.19	0.00	100,8976	1,000,000.00	5.43%	5.00%	דולר אמריקאי	3.60	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.07%	0.04%	7,120.35	0.00	0.16%	7,120.35	0.00	99,2799	2,000,000.00	6.07%	5.60%	דולר אמריקאי	7.28	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.04%	0.23%	22,202.17	0.00	0.00	22,202.17	0.00	103,1891	6,000,000.00	6.17%	6.40%	דולר אמריקאי	7.19	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.00%	0.04%	1,760.49	0.00	0.00	1,760.49	0.00	37,654	1,200,000.00	11.22%	1.50%	דולר אמריקאי	2.78	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.01%	0.04%	3,507.48	0.00	0.00	3,507.48	0.00	45,0116	2,000,000.00	12.16%	2.50%	דולר אמריקאי	0.56	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.02%	0.09%	8,630.04	0.00	0.48%	8,630.04	0.00	100,2747	2,400,000.00	5.97%	5.90%	דולר אמריקאי	7.58	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.01%	0.03%	2,933.18	0.00	0.12%	2,933.18	0.00	81,7954	1,000,000.00	7.37%	2.00%	דולר אמריקאי	4.76	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.06%	0.35%	33,294.91	0.00	1.57%	33,294.91	0.00	98,3965	9,436,000.00	8.29%	7.75%	דולר אמריקאי	3.83	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.02%	0.10%	9,672.73	0.00	0.00	9,672.73	0.00	89,912	3,000,000.00	7.92%	5.90%	דולר אמריקאי	6.59	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.01%	0.04%	3,384.22	0.00	0.20%	3,384.22	0.00	94,3731	1,000,000.00	8.09%	6.88%	דולר אמריקאי	3.66	FITCH	BBB	Bloomberg	NYSE	TEVA 7.875 9/31	סמ"כ שוויצרי
0.04%	0.23%																	

קוסט פֿור גבאי את קסירר
רואי חשבון

גנרצחם למשגמ זיהוי בלבד

0.01%	0.11%	גנרצחם למשגמ זיהוי בלבד	6,916.9724	122,800.00	שקל חדש	שקל חדש	מלגאות ומיירות	1036	בורסה ת"א	TASE	10810740	איסחא 1 ש"ח
0.00%	0.00%	0.06	33,500	0.17	שקל חדש	שקל חדש	מלגאות ומיירות	1621	בורסה ת"א	TASE	1143429	פראגל אחזקות
0.03%	0.20%	0.00%	3,586	429,709.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1867	בורסה ת"א	TASE	1172491	דיפאקטמ אחזקות
0.17%	1.23%	0.00%	7,033	1,365,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1463	בורסה ת"א	TASE	1105097	טו מליטרה
0.02%	0.14%	0.00%	11,960	90,823.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	288	בורסה ת"א	TASE	288019	סקופ מר 1 שח
0.03%	0.24%	0.00%	1,696	1,130,207.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1585	בורסה ת"א	TASE	1123850	קרסו סטורס
0.09%	0.64%	0.09%	32,520	154,112.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	258	בורסה ת"א	TASE	258012	קריאן גרופ 1 שח
0.03%	0.25%	0.00%	1,220	1,551,646.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1616	בורסה ת"א	TASE	1132356	אורחם בניה מ"ר
0.02%	0.15%	0.00%	4,494	261,454.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1884	בורסה ת"א	TASE	1175371	ארגו פתופרט
0.02%	0.16%	0.00%	1,185	1,077,860.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	126	בורסה ת"א	TASE	126011	ג'י סרטי בע"מ
0.02%	0.13%	0.00%	11,110,5027	923,300.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	126	בורסה ת"א	TASE	1260110	ג'י סרטי בע"מ
0.03%	0.04%	0.00%	3,950	402,076.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1060	בורסה ת"א	TASE	1081666	אסמט 1 שח
0.03%	0.23%	0.00%	59,120	30,062.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	613	בורסה ת"א	TASE	613034	שער השקעות 1 ש"ח
0.01%	0.10%	0.00%	724.8	1,082,607.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1514	בורסה ת"א	TASE	1109644	סכר בדן
0.07%	0.53%	0.00%	1,570	2,613,608.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1357	בורסה ת"א	TASE	1098920	רטי 1 מ"ר 1 ש"ח
0.08%	0.57%	0.00%	1,692	2,623,215.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1074	בורסה ת"א	TASE	1082114	אפולו פאוור
0.10%	0.71%	0.00%	1,985	2,779,651.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1907	בורסה ת"א	TASE	1176387	ורדים
0.08%	0.56%	0.00%	9,714	445,203.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	501	בורסה ת"א	TASE	5010129	אלקטרה צריכה
0.00%	0.01%	0.00%	3,590	28,909.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1583	בורסה ת"א	TASE	1123777	יוקטרי רשת סופרמרקטים
0.02%	0.13%	0.00%	16,530	63,374.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1786	בורסה ת"א	TASE	1161264	יוחננו
0.29%	2.16%	0.00%	6,565	2,556,315.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1908	בורסה ת"א	TASE	1175488	רמיטילוס
0.03%	0.24%	0.00%	21,280	87,060.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1445	בורסה ת"א	TASE	1104249	רמיטילוס
0.18%	1.49%	0.00%	1,741	816,729.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	777	בורסה ת"א	TASE	777037	פופרסל ב' 0.1 ש"ח
0.20%	1.49%	0.00%	3,650	3,145,065.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	161	בורסה ת"א	TASE	161018	וראן טכנולוגיות
0.04%	0.29%	0.00%	14,970	150,288.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1110	בורסה ת"א	TASE	1084698	חבר
0.04%	0.07%	0.00%	23,750	102,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	296	בורסה ת"א	TASE	256016	פופולה מערכות 1 ש"ח
0.01%	0.07%	0.00%	703.5	751,998.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	2367	בורסה ת"א	TASE	1184936	אטשברד שחם פיננסים
0.03%	0.23%	0.00%	26,300	68,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	313	בורסה ת"א	TASE	314013	דבאי מר 1 שח
0.00%	0.01%	0.00%	76.6	963,120.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	384	בורסה ת"א	TASE	383019	אסיליון-חסום
0.01%	0.21%	0.00%	4,953.73	104,952.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	2026	בורסה ת"א	TASE	1082312	מקלי 0.1 ש"ח
0.02%	0.16%	0.00%	13,850	92,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	2240	בורסה ת"א	TASE	1095819	פרין טוולק
0.88%	0.12%	0.00%	1,666	4,088,857.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	2095	בורסה ת"א	TASE	1083484	פופרס מ"ר 0.01 ש"ח
2.49%	18.39%	1,430,068.94			שקל חדש	שקל חדש			בורסה ת"א	TASE		סר"כ מנחת ריחן
0.01%	0.08%	0.00%	483.4	1,086,206.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1824	בורסה ת"א	TASE	1170240	אמורדס מנעם
0.01%	0.11%	0.00%	67.4	9,262,005.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	424	בורסה ת"א	TASE	424010	בקיץ טכנולוגיות
0.02%	0.12%	0.00%	2,374	386,078.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1913	בורסה ת"א	TASE	1175728	נור
0.17%	1.24%	0.00%	1,160	8,340,085.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1916	בורסה ת"א	TASE	1176593	מקסט וין
0.06%	0.06%	0.00%	259	1,850,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	2304	בורסה ת"א	TASE	1170539	טובויה
0.04%	0.31%	0.00%	395.4392	6,069,420.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1803	בורסה ת"א	TASE	11669740	משק אנרגיה
0.01%	0.09%	0.00%	647.8	1,037,543.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1944	בורסה ת"א	TASE	1179753	מקלוק מקור
0.00%	0.01%	0.00%	631	69,502.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1550	בורסה ת"א	TASE	1120161	ער פייננסים
0.02%	0.11%	0.00%	1,796	492,022.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	265	בורסה ת"א	TASE	265017	אורבט מר 1 שח
0.03%	0.17%	0.00%	1,498	1,051,206.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	2357	בורסה ת"א	TASE	1183813	אמאטס אנטרשיוול
0.05%	0.39%	0.00%	4,353	705,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	2404	בורסה ת"א	TASE	1191261	למורד ד.א.ר.אס
0.02%	0.13%	0.00%	40,1818	24,729,770.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1532	בורסה ת"א	TASE	11181160	נפז מגורים והתחדשות
0.11%	0.83%	0.00%	145.8	44,496,208.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	473	בורסה ת"א	TASE	473017	לולו קבוצה מר 1 שח
0.02%	0.07%	0.00%	345.7	3,780,260.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1083	בורסה ת"א	TASE	1118447	קורן נדלן
0.00%	0.00%	0.00%	2,467	228,847.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	539	בורסה ת"א	TASE	539015	הנשטין מ"ר 1 ש"ח
0.04%	0.11%	0.00%	297.7	0.48	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	136	בורסה ת"א	TASE	136010	ביגטק 50 יוש
0.01%	0.04%	0.00%	178.4	1,910,700.80	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1832	בורסה ת"א	TASE	1172295	אמאטס אנטרשיוול
0.02%	0.02%	0.00%	506.7	295,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1914	בורסה ת"א	TASE	1178474	מנה יוש
0.00%	0.01%	0.00%	141	659,695.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1814	בורסה ת"א	TASE	1168962	אממה יוש
0.00%	0.02%	0.00%	32	4,356,286.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	257	בורסה ת"א	TASE	257014	מרבחה אחזקות והשקעות
0.40%	0.70%	0.00%	20,400	153,424.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	813	בורסה ת"א	TASE	813014	סר ברונס 1 שח
0.09%	0.01%	0.00%	861.4	6,230,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1822	בורסה ת"א	TASE	1170216	פריק
0.00%	0.01%	0.00%	5,790	12,583.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	76	בורסה ת"א	TASE	1080456	רימון מר 1
0.03%	0.21%	0.00%	1,089	1,815,000.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1998	בורסה ת"א	TASE	1182591	אפאטמו מידקל
0.03%	0.25%	0.00%	2,273	222,683.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1032	בורסה ת"א	TASE	1080965	שירוש 1
0.00%	0.00%	0.00%	8,193	2,800.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1019	בורסה ת"א	TASE	1080753	אילקס מידקל מר 1
0.04%	0.28%	0.00%	221.9	9,782,833.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1790	בורסה ת"א	TASE	1172618	ג'ימור שדה
0.38%	0.65%	0.00%	36,600	81,695.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1741	בורסה ת"א	TASE	1147487	ג'יברנדס
0.01%	0.09%	0.00%	1,024	703,057.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1872	בורסה ת"א	TASE	1175496	פרומטק
0.07%	0.53%	0.00%	7,908	522,966.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	1054	בורסה ת"א	TASE	1081561	בתר שמש 1 ש"ח
0.00%	0.00%	0.00%	239.9	0.85	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	536	בורסה ת"א	TASE	536011	ברנד מר 1 ש"ח
0.09%	0.70%	0.00%	1,743	3,116,562.00	שקל חדש	שקל חדש	מסחר	384	בורסה ת"א	TASE	384016	חמת מר 1 שח

0.02%	0.17%	8.03%	13,429.15	0.00	227.3	5,908,116.00	שקל חדש	מחבת ומצוץ בנייה	1185	בורסה ת"א	TASE	1090141	טי.ג'י.איי תשתיות
0.28%	2.08%	5.13%	162,075.00	0.00	15,000	1,080,500.00	שקל חדש	גרילין מניב בחו"ל	387	בורסה ת"א	TASE	387019	אור אבדו בדרום מ.ר. שח
0.07%	0.54%	5.82%	41,862.58	0.00	226.2	18,506,889.00	שקל חדש	גרילין מניב בישראל	366	בורסה ת"א	TASE	366013	אור אבדו (אנרטי) השקעות
0.07%	0.52%	5.64%	40,083.97	0.00	1,017	3,941,393.00	שקל חדש	גרילין מניב בישראל	1802	בורסה ת"א	TASE	1183656	ביהובספר
0.03%	0.24%	0.80%	18,291.23	0.00	12,870	142,123.00	שקל חדש	גרילין מניב בישראל	416	בורסה ת"א	TASE	416016	הולאר מר 1 שח
0.05%	0.40%	6.04%	30,889.35	0.00	391.5	7,889,999.99	שקל חדש	גרילין מניב בישראל	1668	בורסה ת"א	TASE	1139195	מגברט
0.32%	0.32%	7.25%	24,562.45	0.00	233	10,541,822.00	שקל חדש	גרילין מניב בישראל	1588	בורסה ת"א	TASE	1143619	אור צינ מרכזי כניות
0.07%	0.51%	6.28%	39,620.64	0.00	670.4	5,910,000.00	שקל חדש	פורטק	1943	בורסה ת"א	TASE	1179142	רוני גאם
0.01%	0.01%	5.56%	997.82	0.00	149.6	666,991.11	שקל חדש	פורטק	1806	בורסה ת"א	TASE	1167501	מלכיות פורטק-היש
0.00%	0.00%	0.89%	171.31	0.00	25.1	682,500.00	שקל חדש	פורטק	1841	בורסה ת"א	TASE	1171933	בנקספרס
0.03%	0.03%	10.46%	2,419.95	0.00	1,055	229,379.00	שקל חדש	פורטק	1821	בורסה ת"א	TASE	1169978	בנקספרס
0.00%	0.00%	1.00%	233.60	0.00	84.3	277,108.00	שקל חדש	ציוד תשתיות	1600	בורסה ת"א	TASE	11666930	סיברואן
0.05%	0.05%	6.68%	3,779.52	0.00	318.9	1,185,174.50	שקל חדש	קלינטק	1690	בורסה ת"א	TASE	1141530	ברבמיר
0.01%	0.11%	12.21%	8,464.10	0.00	102.5	8,257,657.00	שקל חדש	קלינטק	1866	בורסה ת"א	TASE	1174184	חז פאור
0.00%	0.01%	3.21%	859.20	0.00	179	480,000.00	שקל חדש	קנאביס	1344	בורסה ת"א	TASE	1104363	פנאקסיה מעבדות ישראל
0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	195.7	0.80	שקל חדש	קנאביס	249	בורסה ת"א	TASE	249011	שח מדיקל גרופ ב"מ
0.15%	1.13%	15.80%	87,853.50	0.00	375	23,427,600.00	שקל חדש	הובטקה וזלת מנמ	1837	בורסה ת"א	TASE	1171107	מאסיבית
0.02%	0.14%	7.86%	11,259.12	0.00	654.6	1,720,000.00	שקל חדש	הובטקה וזלת מנמ	1864	בורסה ת"א	TASE	1172972	פרוקנט
0.03%	0.21%	12.62%	16,057.32	0.00	819.1	1,960,361.00	שקל חדש	הובטקה וזלת מנמ	2391	בורסה ת"א	TASE	1187640	שקש 3 דיאם
0.01%	0.05%	16.46%	3,958.40	0.00	291.2	1,359,341.00	שקל חדש	הובטקה וזלת מנמ	1924	בורסה ת"א	TASE	1177518	הומליל אקס
0.03%	0.20%	3.55%	15,670.76	0.00	353.6	4,431,775.00	שקל חדש	רשתות שיווק	1948	בורסה ת"א	TASE	1178714	מולטי ריטייל
0.03%	0.26%	6.43%	19,977.15	0.00	1,373	1,455,000.00	שקל חדש	רשתות שיווק	1738	בורסה ת"א	TASE	1171669	אסל סולשום גרופ
1.06%	1.06%	8.01%	82,597.24	4,485.58	701.5	11,134,948.00	שקל חדש	רשתות שיווק	1815	בורסה ת"א	TASE	1168558	מקס סטוק
0.01%	0.04%	1.99%	2,884.96	0.00	98.8	2,920,000.00	שקל חדש	רשתות שיווק	770	בורסה ת"א	TASE	770016	אסל סולשום גרופ
0.01%	0.08%	0.90%	6,558.04	79.72	1,544	419,580.00	שקל חדש	רשתות שיווק	2369	בורסה ת"א	TASE	1184985	היפר גלובל
0.00%	0.02%	1.28%	1,708.80	0.00	579	295,130.00	שקל חדש	שירותים פיננסיים	1106	בורסה ת"א	TASE	1084482	אביבא וחיות
0.01%	0.06%	7.00%	4,952.15	0.00	58.8	8,422,020.00	שקל חדש	שירותים פיננסיים	1999	בורסה ת"א	TASE	1182567	מגלבר
0.04%	0.29%	6.31%	22,800.57	0.00	2,137	1,066,943.00	שקל חדש	שירותים	1425	בורסה ת"א	TASE	1103506	איו"ר
0.03%	0.24%	4.74%	18,587.66	189.53	1,735	1,060,411.00	שקל חדש	שירותים	1912	בורסה ת"א	TASE	1176114	אי.טי.ג'י.איי גרופ
0.00%	0.01%	2.15%	520.30	0.00	121	430,000.00	שקל חדש	שירותים	456	בורסה ת"א	TASE	456012	אפסילון ברוטס הולדינג בע"מ
0.00%	0.01%	3.42%	826.10	0.00	449	183,987.30	שקל חדש	שירותים	1939	בורסה ת"א	TASE	1176726	בטו
0.03%	0.20%	64.79%	15,657.19	0.00	449	3,487,124.32	שקל חדש	שירותים	1939	בורסה ת"א	TASE	11767260	הולמס פלייס אינטרנשונל
0.09%	0.66%	12.37%	51,072.53	0.00	454.8	11,229,669.00	שקל חדש	שירותים	1706	בורסה ת"א	TASE	1142587	שער
0.13%	0.13%	11.76%	9,738.25	0.00	796.1	1,223,244.00	שקל חדש	שירותים	1644	בורסה ת"א	TASE	1138379	אינדטור הולדיר
0.01%	0.06%	9.68%	4,534.60	0.00	371.6	1,220,290.00	שקל חדש	חוכבה ואינטרנט	1921	בורסה ת"א	TASE	1177450	אימפס
0.01%	0.04%	15.05%	3,452.63	0.00	251.1	1,375,000.00	שקל חדש	חוכבה ואינטרנט	1968	בורסה ת"א	TASE	1180306	קורנטינג
0.00%	0.01%	1.66%	787.50	0.00	378	208,333.00	שקל חדש	חוכבה ואינטרנט	1839	בורסה ת"א	TASE	1172071	אנג'לין טכנו
0.03%	0.03%	11.64%	2,152.63	0.00	109.9	1,958,713.00	שקל חדש	חוכבה ואינטרנט	1960	בורסה ת"א	TASE	1180181	גרופ 107
0.04%	0.27%	9.29%	21,351.23	0.00	1,085	1,967,855.00	שקל חדש	חוכבה ואינטרנט	1081	בורסה ת"א	TASE	1083377	טופ דמדור מערכות 001 ש"ח
0.00%	0.02%	7.22%	1,173.00	0.00	85	1,380,000.00	שקל חדש	חוכבה ואינטרנט	1977	בורסה ת"א	TASE	1174093	טראקט
0.03%	0.22%	13.27%	17,297.34	0.00	3,581	483,031.00	שקל חדש	חוכבה ואינטרנט	2353	בורסה ת"א	TASE	1183748	הדואי
0.13%	0.19%	18.79%	14,837.02	0.00	563	2,635,350.00	שקל חדש	חוכבה ואינטרנט	1861	בורסה ת"א	TASE	1172434	פוטוס
0.03%	0.13%	8.95%	10,453.26	0.00	316.2	3,305,900.00	שקל חדש	חוכבה ואינטרנט	1977	בורסה ת"א	TASE	1180876	פיתומט טכני פיננסיות
0.01%	0.07%	14.26%	5,733.38	0.00	1,238	463,116.00	שקל חדש	חוכבה ואינטרנט	1860	בורסה ת"א	TASE	1172840	קורנטינג
0.00%	0.01%	12.33%	703.80	0.00	77.7	905,797.00	שקל חדש	חוכבה ואינטרנט	1991	בורסה ת"א	TASE	1182260	קורנטינג
0.02%	0.16%	0.29%	12,117.02	0.00	7,669	158,000.00	שקל חדש	חוכבה ואינטרנט	1146	בורסה ת"א	TASE	1087659	סה"כ מניות זרות הנסחרות בארץ
0.02%	0.16%		12,117.02										סאפיינס 001 ויר
0.00%													סה"כ אפציות 001 call
0.00%													סה"כ בחו"ל:
2.05%	15.17%		1,179,023.13										סה"כ הברות שראוליות בחו"ל
0.45%	3.34%		259,409.89										REE AUTOMOTIVE LTD - CLASS A
0.00%	0.02%	0.62%	1,743.87	0.00	32.42	1,500,000.00	דולר אמריקאי	Automobiles & Components	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0011786154	
0.02%	0.13%	0.29%	9,906.96	0.00	1,940	142,406.00	דולר אמריקאי	Capital Goods	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0011216723	
0.06%	0.41%	0.34%	32,149.89	0.00	3,152	284,435.00	דולר אמריקאי	Health Care Equipment & Services	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0011595933	
0.13%	0.95%	11.06%	73,779.92	0.00	1,040	1,812,524.96	פרנק שווייץ	Retailing	993	Bloomberg	SIX	IL0010855885	
0.03%	0.24%	2.27%	18,506.13	0.00	333	1,549,748.00	דולר אמריקאי	Software & Services	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0011691438	
0.06%	0.47%	1.97%	36,580.88	0.00	675	1,511,263.00	דולר אמריקאי	Software & Services	993	Bloomberg	NYSE	IL0011751653	
0.00%	0.03%	1.09%	2,657.23	0.00	247	300,000.00	דולר אמריקאי	Software & Services	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0011796625	
0.28%	0.03%	2.87%	22,026.67	0.00	330	1,861,335.62	דולר אמריקאי	Technology Hardware & Equipment	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0011796625	
0.01%	0.01%	0.07%	410.40	0.00	875	12,038.00	אירו	Technology Hardware & Equipment	993	Bloomberg	EURONEXT	IL0010830391	
0.00%	0.60%	3.04%	46,559.85	216.17	2,101	615,112.00	דולר אמריקאי	Telecommunication Services	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0010819885	
0.03%	0.19%	0.22%	15,088.10	0.00	1,650	255,000.00	דולר אמריקאי	UTILITIES	993	Bloomberg	NASDAQ	IL0007200111	
1.60%	11.83%		919,613.24										סה"כ הברות זרות בחו"ל
0.00%	0.00%	0.00%	158.85	0.00	807	5,489.06	דולר אמריקאי	Capital Goods	994	Bloomberg	NASDAQ	US4316361090	
0.21%	1.57%	0.26%	121,713.63	0.00	27,150	115,061.00	אירו	Capital Goods	994	Bloomberg	DAX	DE0007030009	
0.10%	0.73%	2.70%	56,707.50	0.00	1,120	1,143,909.00	ליירה שטרלינג	Consumer Durables & Apparel	994	Bloomberg	LSE	GG008125FH87	

0.00%	0.04%					2,852.42			0.00	15,689	5,070.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Energy		994	Bloomberg	NYSE	US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC
0.01%	0.07%					5,240.62			0.00	148	800,000.00	דולר שטרלינג	דולר שטרלינג	Energy		994	Bloomberg	LSE	GB00BPHJ584	IHN LN
0.00%	0.03%					2,670.83			0.00	257	266,730.00	אירו	אירו	Energy		994	Bloomberg	EURONEXT	FR001400GA06	NEOEN SA-RTS
0.03%	0.24%					19,036.98			0.00	412	1,288,518.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Health Care Equipment & Services		994	Bloomberg	NASDAQ	US2372SP2092	DARIOHEALTH CORP
0.00%	0.01%					478.44			0.00	180	100,000.02	דולר קנדי	דולר קנדי	Materials		994	Bloomberg	TSX	CA1850531056	CLEARMIND MEDICINE INC
0.03%	0.19%					15,042.90			0.00	5,705	67,676.00	אירו	אירו	Media		994	Bloomberg	FWB	DE0005470306	AMGEN INC
0.07%	0.53%					40,902.08			0.00	24,150	47,230.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology		994	Bloomberg	NASDAQ	US0311621009	AMGEN INC
0.03%	0.00%					14,384.18			0.00	9,158	43,800.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology		994	Bloomberg	NYSE	US66987J1098	NOVARTIS AG SPONSORED ADR
0.19%	1.38%					107,530.47			0.00	4,038	742,600.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology		994	Bloomberg	NYSE	US7170811035	PROSPECT CAPITAL CORP
0.18%	0.18%					106,153.13			0.00	2,500	1,184,084.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology		995	Bloomberg	NASDAQ	US7434815083	SEATTLE GENETICS INC /VIA
0.08%	0.60%					46,545.51			0.00	5,397	240,500.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology		994	Bloomberg	NASDAQ	US80105N1054	TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADR
0.01%	0.07%					5,461.84			0.00	20,308	7,500.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology		994	Bloomberg	NASDAQ	US81181C1045	CIM COMMERCIAL TRUST CORP
0.11%	0.84%					65,660.97			0.00	1,635	1,119,900.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Pharmaceuticals & Biotechnology		994	Bloomberg	NYSE	US8740602052	JUMBO SA
0.02%	0.15%					12,038.80			177.55	397.5	832,115.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Real Estate		994	Bloomberg	NASDAQ	US1255255846	S.O.I.T.E.C
0.07%	0.55%					42,765.70			0.00	1,943	564,913.00	אירו	אירו	Retailing		994	Bloomberg	אחר	GR5282183003	TAIWAN SEMICONDUCTOR
0.03%	0.24%					18,422.92			0.00	14,545	32,509.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	conductors & Semiconductor Equipm		994	Bloomberg	EURONEXT	FR0013227113	AWADEUS IT GROUP SA
0.05%	0.41%					31,503.27			114.25	9,247	94,660.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	conductors & Semiconductor Equipm		994	Bloomberg	NYSE	US8740391003	BILL HOLDINGS INC
0.01%	0.11%					8,272.02			0.00	6,066	35,000.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Software & Services		994	Bloomberg	BME	ES0109067019	KAPE TECHNOLOGIES INC
0.00%	0.01%					760.53			0.00	7,659	2,769.06	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Software & Services		994	Bloomberg	NYSE	US0900431000	UAS DRONE CORP
0.10%	0.73%					56,893.59			0.00	285	4,510,113.00	דולר שטרלינג	דולר שטרלינג	Software & Services		994	Bloomberg	LSE	IM008Q8NYV14	SCOUT24M INC
0.01%	0.05%					3,761.71			0.00	10,49	10,000,000.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Technology		994	Bloomberg	אחר	US9034481088	SIYATA MOBILE INC
0.01%	0.07%					5,368.71			0.00	325	460,655.77	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Technology Hardware & Equipment		994	Bloomberg	אחר	US81063V2043	NEOEN SA
0.00%	0.00%					9.28			0.00	12.94	20,000.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Technology Hardware & Equipment		994	Bloomberg	NASDAQ	CA83013Q5095	RWE AG
0.05%	0.38%					29,784.43			0.00	2,866	266,730.00	אירו	אירו	Utilities		994	Bloomberg	EURONEXT	FR0011675362	
0.13%	0.93%					72,105.14			0.00	3,908	473,555.00	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Utilities		994	Bloomberg	FWB	DE0007037129	
0.05%	0.35%					27,388.79			0.00	160.5	4,758,690.54	דולר אמריקאי	דולר אמריקאי	Utilities		994	Bloomberg	NASDAQ	GB008QJ1MW662	

קוטט פורר גבאי את קסירר

רואי חשבון

(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

תאריך:

מור גמל ופנסיה בע"מ
30/03/2023

החברה המדווחת
תאריך דיווח

[illegible]

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

30/03/2023
מור גמל ופנסיה בע"מ

תאריך דיווח
החברה המדווחת

תאריך: 30/03/2023

6 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות												
1ב ניירות ערך סחיריים:												
שם המפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מפיק	ענף מסחר	דיירוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך קבוצ	שער	שווי שוק	שעור מערך קבוצ מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה
סח"כ תעודות השתתפות בקרנות נאמנות												
סח"כ בישראל:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סח"כ א"ח קונצרני												
MTF מח תל גוב-שקלי	5123039	TASE	5028	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	5,675,400.00	111.97	6,354.75	1.12%	0.88%
MTF תל גוב-צמנד-5-10	5111463	TASE	5084	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	4,777,570.00	158.23	7,559.55	1.60%	1.05%
SP500 TTF	5113998	TASE	5097	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	11,337,965.00	500.32	56,726.11	1.88%	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%
סח"כ א"ח מממשלתי												
MTF מח תל גוב-שקלי	5123393	TASE	5028	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	37,955,651.00	100.24	38,046.74	37.99%	5.28%
MTF תל גוב-צמנד-5-10	5117833	TASE	5084	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	18,158,235.00	117.45	21,326.85	13.74%	2.96%
הראל מחקה תל גוב-שקלי	5128111	TASE	5044	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	10,680,160.00	449.58	48,015.86	16.77%	6.66%
הראל מחקה תל גוב-שקלי	5116785	TASE	5044	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	17,067,311.05	123.37	21,055.94	11.68%	2.92%
הראל מחקה תל גוב-שקלי	5117270	TASE	5044	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	5,978,540.00	125.30	7,491.11	6.35%	1.04%
קסם KTF תל גוב-שקלי	5124490	TASE	5017	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	21,609,420.00	121.91	26,344.04	6.73%	3.66%
קסם KTF תל גוב-שקלי	5118047	TASE	5017	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	9,747,750.00	119.18	11,617.37	5.82%	1.61%
קסם KTF תל גוב-שקלי	5118054	TASE	5017	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	17,843,360.00	118.88	21,212.19	8.34%	2.94%
תכלית TTF תל גוב-שקלי	5114657	TASE	5097	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	684,850.00	152.42	1,043.85	0.15%	0.14%
תכלית TTF תל גוב-שקלי	5119383	TASE	5097	אג"ח	0	לא מדורג	שקל חדש	20,032,410.00	108.39	21,713.13	28.91%	3.01%
סח"כ מניות												
SP 500 PTF	5127469	TASE	5084	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	102,087,120.00	156.47	159,735.72	11.43%	54.71%
SP 500 MTF	5122627	TASE	5028	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	55,698,925.00	199.89	111,336.58	5.32%	22.17%
SP500 KTF	5124482	TASE	5017	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	43,752,935.00	189.80	83,043.07	2.42%	15.45%
STOXX 600	5130752	TASE	5084	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	7,040.00	122.72	8.64	0.01%	11.53%
PTF תל גוב-שקלי	5112628	TASE	5084	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	1,094,453.00	182.52	1,997.60	0.49%	0.00%
PTF תל גוב-שקלי	5130687	TASE	5084	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	16,581,854.00	101.03	16,752.65	7.32%	0.28%
הראל מחקה תל גוב-שקלי	5130661	TASE	5044	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	17,300,830.00	100.73	17,427.13	17.48%	2.33%
הראל מחקה תל גוב-שקלי	5122510	TASE	5044	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	1,457,752.00	132.66	1,931.20	0.33%	2.42%
קסם KTF תל גוב-שקלי	5113345	TASE	5017	מניות	0	לא מדורג	שקל חדש	1,137,040.00	171.42	1,949.11	0.55%	0.27%
סח"כ אחר												
סח"כ בחו"ל:												
סח"כ א"ח קונצרני												
סח"כ א"ח מממשלתי												
סח"כ מניות												
סח"כ אחר												
CIFC GLBL FLT RT CR-B1 USD	IE0009503110	אחר	994	אחר	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	9,588.81	103,347.60	35,536.56	24.76%	4.93%
CIFC SR SECURED A/3	XD1113311991	MASDAQ	994	אחר	0	לא מדורג	דולר אמריקאי	366.28	141,146.95	1,853.94	0.00%	0.26%

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

תאריך דיווח
החברה המדווחת

30/03/2023
מור גמל ופנסיה בע"מ

1.ב ניירות ערך סחירים:												
7 כתב אופציה												
שם המגזין / שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך קנוב	שער	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק ההשקעה	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	אחוזים	אחוזים
סה"כ כתיבי אופציה							#####			0.02%	0.02%	0.02%
סה"כ ישראל							#####			0.02%	0.02%	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%	0.00%	0.00%
ינוקורן טכנו אופ 2	1168673	TASE	השקעות ברייטק	שקל חדש	2,264,267.00	13.80	312.47	12.94%	2.68%	0.00%	0.00%	0.00%
אלמורה אופ 2	1168988	TASE	השקעות במדע החיים	שקל חדש	187,300.00	15.10	28.28	5.42%	0.24%	0.00%	0.00%	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%	0.00%	0.00%
בית בכפר אופ רכשה 1	1183664	TASE	נדל"ן מניב בישראל	שקל חדש	2,426,625.00	48.80	1,184.19	23.30%	10.17%	0.00%	0.00%	0.00%
זו פאור אופ 3	1185321	TASE	קליינטק	שקל חדש	5,000,450.00	29.80	1,490.13	18.03%	12.80%	0.00%	0.00%	0.00%
פרקומט אינטרשיוול אופ 1	1187657	TASE	רובוטקה ותלת מימד	שקל חדש	1,424,000.00	320.50	4,563.92	35.86%	39.20%	0.01%	0.00%	0.00%
אידנט 2 אופ 2	1177476	TASE	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	720,006.00	95.40	686.89	33.33%	5.90%	0.00%	0.00%	0.00%
טרקנט אופ 1	1174101	TASE	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	681,150.00	32.00	217.97	27.00%	1.87%	0.00%	0.00%	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%	0.00%	0.00%
קונטינול אפ 1	1182278	TASE	תוכנה ואינטרנט	שקל חדש	891,119.00	1.00	8.91	49.23%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%
סה"כ בחו"ל							732.20		6.29%	0.00%	0.00%	0.00%
BYTE ACQUISITION CORP	KYGIR25Q1133	NASDAQ	Diversified Financials	דולר אמריקאי	675,000.00	14.97	362.36	2.02%	3.11%	0.00%	0.00%	0.00%
FAST ACQUISITION CORP	US3118741194	NYSE	Diversified Financials	דולר אמריקאי	75,000.00	45.50	122.37	0.34%	1.05%	0.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	0.00%
TABoola.COM LTD	IL0011754210	NASDAQ	Software & Services	דולר אמריקאי	80,000.00	41.00	117.62	0.03%	1.01%	0.00%	0.00%	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%	0.00%	0.00%

מור גמל ופנסיה בע"מ
30/03/2023

[illegible]

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

תאריך דיווח
החברה המדווחת

מור גמל ופנסיה בע"מ

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

מור גמל ופנסיה בע"מ
30/03/2023

החברה המדווחת
תאריך דיווח

[illegible]

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

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

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

תאריך דיווח
החברה המדווחת

30/03/2023
מור גמל ופנסיה בע"מ

1.ג. נניות ער לא סחירים:									
4 מניות									
שם המנפיק / שם נייר ער	מספר ני"ע	ספק מידע	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב	שער	שווי הוגו	שער מער נקוב מונפק/שער אפיק ההשקעה
סה"כ מניות	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	אלפי ש"ח (8)	אחוזים (9)
סה"כ בישראל:									
REDEFINE MEAT	11019123		994	ביוטכנולוגיה	דולר אמריקאי	9,371.00	193,476.00	65,016.46	0.02%
SUNBIT	11019016		823	מלואות פיננסיות	שקל חדש	36,000,000.00	128.39	46,221.77	2.42%
TIPRANKS	11019074		994	שירותים פיננסיים	דולר אמריקאי	12,548,322.50	156.24	70,303.92	25.10%
FORETELIX	11018944		994	שירותים פיננסיים	דולר אמריקאי	2,500,000.03	720.00	64,548.00	0.11%
HUMANZ	11019124		994	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	10,669,783.69	117.47	44,946.15	7.31%
UVEVE	11019400		994	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	100,041.53	6,483.03	23,257.81	1.22%
VERBIT	11019033		993	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	3,761,913.97	830.05	111,975.98	15.05%
GIGANTIC	62008131		994	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	118,419.83	20,229.37	85,904.74	0.01%
GIGANTIC 2	11019484		999	אחר	דולר אמריקאי	5,021,471.25	118.53	21,344.50	10.06%
SPROUTT	11020007		999	אחר	דולר אמריקאי	86,576.94	100.00	310.46	0.02%
BODY VISION MEDICAL	62008156		994	ביטוח	דולר אמריקאי	6,118,818.48	185.48	40,698.83	0.09%
LUMEN	11018860		995	מכשור רפואי	דולר אמריקאי	6,071,032.22	121.50	26,451.43	4.61%
גור פארם	11018604		994	מכשור רפואי	דולר אמריקאי	1,876,638.03	547.85	36,868.24	16.59%
סר דאטה	11020069		999	מסחר	שקל חדש	40,000,000.00	100.00	40,000.00	2.09%
MINDSPACE LTD	11019428		999	מסחר	שקל חדש	100,100,000.00	90.01	90,100.01	4.71%
וולטה סולאר	11019337		803	נדל"ן מניב	דולר אמריקאי	100,000,000.00	113.11	101,400.25	5.31%
HOMIMIZ TECHNOLOG	11019571		999	קלינטק	שקל חדש	433,776.74	6,280.45	27,243.13	1.43%
HOMIMIZ TECHNOLOG	11018869		994	שירותים	דולר אמריקאי	795,187.96	2,287.65	65,233.26	2.41%
FORETELIX 2	11020008		999	תוכנה ואינטרנט	דולר אמריקאי	4,440,711.94	100.00	15,924.39	0.83%
סה"כ בחו"ל:									
								933,183.82	48.83%
								536,494.45	28.07%
R-GO ROBOTICS	11019365		803	Automobiles & Components	דולר אמריקאי	997,223.92	868.18	31,046.54	0.35%
NSURE AI	11019366		803	Diversified Financials	דולר אמריקאי	6,534,339.94	128.79	30,177.25	0.47%
SAYATA LABS LTD	11019339		803	Insurance	דולר אמריקאי	2,188,735.04	228.44	17,930.00	3.12%
VESTTIOO	11019433		803	Insurance	דולר אמריקאי	108,819.01	10,900.00	42,534.52	0.09%
LUSIX	11019369		803	Other	דולר אמריקאי	20,000,000.00	100.00	71,720.00	0.12%
AUTOLEADSTAR	11019278		994	Software & Services	דולר אמריקאי	61,629.01	5,726.87	12,656.48	0.66%
SIDELINES	11019364		803	Software & Services	דולר אמריקאי	3,260,363.95	467.82	54,696.25	2.86%
SIXGILL	11019454		999	Software & Services	דולר אמריקאי	618,222.95	2,426.31	53,790.02	0.46%
WEKADO	11018729		994	Software & Services	דולר אמריקאי	17,929,847.20	175.72	112,962.53	0.81%
YOITPO	11018495		994	Software & Services	דולר אמריקאי	4,525,755.00	219.96	35,698.09	2.57%
YOITPO 2	11018866		994	Software & Services	דולר אמריקאי	875,174.91	219.96	6,903.17	0.19%
YOITPO 4	11019359		803	Software & Services	דולר אמריקאי	4,137,930.99	219.96	32,639.03	1.56%
KARMA	11019229		994	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	7,739,416.94	121.50	33,720.56	3.92%
סה"כ מניות לא סחירות של חברות דרות בחו"ל								396,689.37	20.76%
CROSS BANK RIVER	11019245		994	Diversified Financials	דולר אמריקאי	153,217.05	10,514.00	57,767.74	0.06%
CARESYNTAX	11019265		994	Health Care Equipment & Services	דולר אמריקאי	55,284.92	17,223.00	34,144.89	0.06%
STREAM ELEMENT	11018885		994	Media	דולר אמריקאי	6,063,299.36	189.86	41,281.22	70.51%
ONSON DEVELOPMENT SE	11019575		999	Real Estate	שקל חדש	15,000,000.00	100.00	15,000.00	0.78%
SHOWFIELDS	11019982		999	Retailing	דולר אמריקאי	2,182,135.70	68.74	5,379.00	0.28%
CHEETAH TECHNOLOGIES	11019156		994	Software & Services	דולר אמריקאי	13,894,292.00	89.97	44,827.49	30.22%
WISENSE TECHNOLOGIE	11019193		994	Software & Services	דולר אמריקאי	13,672,902.90	121.50	59,572.70	5.22%
CHEQ	11019014		993	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	13,999,999.95	159.21	79,930.09	4.18%
RESONAL SAFE 1	11018936		994	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	1,028,577.83	100.00	3,688.48	0.19%
RESONAL SECONDARY 2	11018938		994	Technology Hardware & Equipment	דולר אמריקאי	579,171.40	100.00	2,076.91	0.11%
CANDID	11018711		994	UTILITIES	דולר אמריקאי	2,100,128.12	400.00	30,124.24	0.58%
CANDID 2	11019989		999	UTILITIES	דולר אמריקאי	3,831,233.67	166.66	22,896.61	1.20%

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

30/03/2023
מור גמל ופנסיה בע"מ

תאריך דיווח
החברה המדווחת

1.ג. ניירות ערך לא מחזיקים:											
5 קרנות השקעה											
שם המנפיק / שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב	שער	שווי הוגן	שעור מערך נקוב מונפק	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
			תאריך	יחידות	אגורות	אלפי ש"ח		(7)	(8)	(9)	
סה"כ קרנות השקעה	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
סה"כ ישראל						#####			100.00%	6.80%	
סה"כ קרנות הון סיכון						318,088.84			8.14%	0.55%	
סה"כ קרנות הון סיכון						217,695.89			5.57%	0.38%	
DISRUPTIVE AI	11019275	דולר אמריקאי	18/10/2021	2,250,000.00	102.31	8,255.04	0.28%	0.21%	0.01%	0.01%	
ICP 2	11019120	דולר אמריקאי	09/06/2021	5,199,999.98	89.97	16,777.00	25.23%	0.43%	0.03%	0.03%	
PEREGRINE GROWTH	11019149	דולר אמריקאי	08/07/2021	5,050,503.98	103.72	18,785.08	8.69%	0.48%	0.03%	0.03%	
QUMRA OPPORTUNITY FUND	11019019	דולר אמריקאי	10/05/2021	9,899,999.93	98.44	34,947.08		0.89%	0.06%	0.02%	
QUMRA3	11018841	דולר אמריקאי	22/02/2021	2,874,999.96	92.41	9,527.21	73.70%	0.24%	0.02%	0.02%	
TRIGO	11019483	דולר אמריקאי	10/08/2022	5,743,010.00	124.89	25,720.51		0.66%	0.04%	0.04%	
VERTEX ISRAEL OPPORTUNITY II F	11019219	דולר אמריקאי	18/08/2021	17,000,000.00	111.08	67,717.50	0.82%	1.73%	0.12%	0.12%	
VG 3 G LIMITED PARTNERSHIP	11019456	דולר אמריקאי	15/08/2022	10,042,232.00	99.88	35,966.47		0.92%	0.06%	0.06%	
סה"כ קרנות גידור											
סה"כ קרנות מדל"ן											
סה"כ קרנות השקעה אחרות						100,392.95			2.57%	0.17%	
HARMONY	11020109	שקל חדש	29/01/2023	32,000,000.00	99.95	31,985.41	0.82%		0.06%	0.06%	
ARKIN BIO CAPITAL	11019367	דולר אמריקאי	20/01/2022	250,026.00	28.77	257.93	0.49%	0.01%	0.00%	0.00%	
GREEN LANTERN 911 LIMITED	11019898	שקל חדש	09/08/2022	6,387,258.00	100.00	6,387.26	11.41%	0.16%	0.01%	0.01%	
RAKIA CAPITAL FUND LP	11019934	שקל חדש	15/12/2022	12,698,413.01	94.88	12,048.83	3.05%	0.31%	0.02%	0.02%	
STARDOM MEDIA VENTUR	11019220	דולר אמריקאי	13/09/2021	6,181,093.02	101.55	22,509.30	1.04%	0.58%	0.04%	0.04%	
קוגניטו קפיטל 2	11019376	שקל חדש	06/02/2022	26,151,835.02	104.02	27,204.24	27.41%	0.70%	0.05%	0.05%	
סה"כ 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	2.88%	2.84%	0.20%	0.20%	
5XGROUP 11	11018971	דולר אמריקאי	21/04/2021	35,000,030.00	118.18	148,326.84		3.79%	0.26%	0.26%	
GROUP 11 FUND VI	11019473	דולר אמריקאי	26/05/2022	7,700,000.00	119.62	33,029.16		0.84%	0.06%	0.06%	
HANACO	11018865	דולר אמריקאי	08/03/2021	24,999,999.94	98.77	88,549.37	18.45%	2.27%	0.15%	0.15%	
HANACO II L.P	11019162	דולר אמריקאי	27/07/2021	8,000,000.00	196.69	56,427.83	4.32%	1.44%	0.10%	0.10%	
HANACO III LP	11020019	דולר אמריקאי	08/09/2022	2,000,000.00	98.34	7,052.59		0.18%	0.01%	0.01%	
ICP RI L.P. CLASS A	11019972	דולר אמריקאי	08/09/2022	5,000,000.00	99.86	17,905.36		0.46%	0.03%	0.03%	
ICP RI L.P. CLASS C	11019974	דולר אמריקאי	08/09/2022	4,000,000.00	99.94	14,334.72		0.37%	0.02%	0.02%	
Jesselson Group	11019994	דולר אמריקאי	07/02/2023	2,000,000.00	103.86	7,449.03		0.19%	0.01%	0.01%	
SHEVA VENTURES FUND	11019461	דולר אמריקאי	14/04/2022	1,634,578.02	96.72	5,669.39		0.15%	0.01%	0.01%	
TARGET GLOBAL SELECTED	11019470	דולר אמריקאי	02/05/2022	7,052,500.00	100.00	25,290.27		0.65%	0.04%	0.04%	
TARGET RAPYD 2	11019476	דולר אמריקאי	30/06/2022	7,035,000.00	264.20	66,651.74		1.71%	0.12%	0.12%	
TARGET WEOF 2	11019349	אירו	30/06/2022	10,050,000.00	150.57	58,958.92		1.51%	0.10%	0.10%	
VINTAGE FUND 7 ACCESS	11019985	דולר אמריקאי	03/01/2023	1,067,473.00	100.00	3,827.96		0.10%	0.01%	0.01%	
VINTAGE FUND 7 BREAKOUT	11019986	דולר אמריקאי	03/01/2023	461,235.95	100.00	1,653.99		0.04%	0.00%	0.00%	
Viola Growth IV, L.P	11019997	דולר אמריקאי	28/02/2023	227,048.00	100.00	814.19		0.02%	0.00%	0.00%	
VIOLA OPPORTUNITY I	11019451	דולר אמריקאי	28/02/2022	6,080,624.94	96.56	21,054.13	5.96%	0.54%	0.04%	0.04%	
סה"כ קרנות מדל"ן בחו"ל						873,453.52			22.34%	1.52%	
ELECTRA AMERICA PRINCIPAL HOSP	11019455	דולר אמריקאי	15/03/2022	33,167,884.99	108.75	129,352.28	12.23%	3.31%	0.23%	0.23%	
ELECTRA MULTIFAMILY INVESTMENT	11018732	דולר אמריקאי	07/12/2020	15,000,000.00	130.21	70,038.24		1.79%	0.12%	0.12%	
LCN EURO FUND	11018921	אירו	31/03/2021	37,684,219.78	101.62	149,204.27	13.96%	3.82%	0.26%	0.26%	
MEDEAL GROUP FUND	11018780	אירו	07/01/2021	5,329,429.91	104.63	21,725.42	6.26%	0.56%	0.04%	0.04%	
PAGAYA SMARTRESI FI	KYG68775108F	דולר אמריקאי	17/06/2021	50,400,000.00	117.78	212,870.42		5.45%	0.37%	0.37%	
RIALITO	11018714	דולר אמריקאי	30/11/2020	12,070,324.97	97.15	42,050.46	46.02%	1.08%	0.07%	0.07%	

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

קוסט פור גבאי את קסירר

רואי חשבון

(נחתם למטרת זיהוי בלבד)

תאריך:

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

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

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

מור גמל ופנסיה בע"מ
30/03/2023

ג. ניתוח ערך לא סחירים:											
8 חזוים עתידיים											
שעור מכר נכסי השקעה	שעור מנכסיו אפיק ההשקעה	שווי הונגן אלפיו שיח (7)	שער אגורות (6)	ערך נקוב יחידות (5)	תאריך תואריך (4)	סוג מטבע	ענף מסחר	מספר ני"ע	שם המנפיק / שם נייר ערר	סח"כ חזוים עתידיים סח"כ ישראל סח"כ מדידת כולל מניות	
אחזקים (9)	אחזקים (8)							(1)		EQUITY SWAP 12/23 -0.6	
0.16%-0.16%-0.00%	100.00%-100.00%-0.13%-	91,554.90-91,554.90-118.77	578.07	2,054,629.73	15/12/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11020068		Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.13%-0.00%	83.78%-0.04%	76,704.44-35.48	59.13-	6,000,000.00	21/02/2023	שקל חדוש	ג.ר.	11020220		Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	0.05%	47.30-	59.13-	8,000,000.00	21/02/2023	שקל חדוש	ג.ר.	11020221		Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	0.04%	35.48-	59.13-	6,000,000.00	21/02/2023	שקל חדוש	ג.ר.	11020222		Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	1.27%	1,164.90-	811.78-	14,350,000.00	22/02/2023	שקל חדוש	ג.ר.	11020223		Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	0.20%	185.17-	339.75-	5,450,000.00	22/02/2023	שקל חדוש	ג.ר.	11020224		Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	1.68%	1,542.38-	811.78-	19,000,000.00	22/02/2023	שקל חדוש	ג.ר.	11020225		Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	0.29%	265.01-	339.75-	7,800,000.00	22/02/2023	שקל חדוש	ג.ר.	11020226		Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	1.48%	1,351.61-	811.78-	16,650,000.00	22/02/2023	שקל חדוש	ג.ר.	11020227		Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	0.25%	229.33-	339.75-	6,750,000.00	22/02/2023	שקל חדוש	ג.ר.	11020228		Currency Swap \$/ILS 2/24	
0.00%	0.26%	239.00-	379.37-	6,300,000.00	16/03/2023	שקל חדוש	ג.ר.	11020246		Currency Swap \$/ILS 3/24	
0.00%	0.44%	398.34-	379.37-	10,500,000.00	16/03/2023	שקל חדוש	ג.ר.	11020247		Currency Swap \$/ILS 3/24	
0.00%	0.17%	159.33-	379.37-	4,200,000.00	16/03/2023	שקל חדוש	ג.ר.	11020248		Currency Swap \$/ILS 3/24	
0.00%	0.72%	662.14-	848.90-	7,800,000.00	20/03/2023	שקל חדוש	ג.ר.	11020249		Currency Swap \$/ILS 3/24	
0.00%	0.06%	52.37-	3,080.41	170,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019629		Currency Swap \$/ILS 1/31	
0.00%	0.34%	308.04-	3,080.41	1,000,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019632		Currency Swap \$/ILS 1/31	
0.00%	0.34%	308.04-	3,080.41	1,000,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019636		Currency Swap \$/ILS 1/31	
0.00%	0.24%	215.63-	3,080.41	700,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019639		Currency Swap \$/ILS 1/31	
0.00%	0.02%	15.40-	3,080.41	50,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019642		Currency Swap \$/ILS 1/31	
0.00%	0.02%	15.40-	3,080.41	50,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019646		Currency Swap \$/ILS 1/31	
0.00%	0.01%	9.24-	3,080.40	30,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019649		Currency Swap \$/ILS 1/31	
0.00%	0.25%	230.68-	2,577.39	895,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019626		Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.87%	795.64-	2,577.39	3,087,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019630		Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.87%	798.99-	2,577.39	3,100,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019633		Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.45%	410.84-	2,577.39	1,594,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019637		Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.05%	45.62-	2,577.39	177,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019640		Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.05%	41.24-	2,577.39	160,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019644		Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.03%	28.35-	2,577.40	110,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019647		Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.25%	226.04-	2,577.39	877,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019651		Currency Swap \$/ILS 4/27	
0.00%	0.39%	356.57-	3,565.72	1,000,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019628		Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	1.36%	1,248.00-	3,565.72	3,500,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019631		Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	1.36%	1,248.00-	3,565.72	3,500,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019634		Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	1.89%	812.98-	3,565.72	2,280,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019638		Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	0.07%	60.62-	3,565.72	170,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019641		Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	0.06%	53.49-	3,565.72	150,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019645		Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	0.04%	35.66-	3,565.72	100,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019648		Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	0.19%	178.29-	3,565.72	500,000.00-	08/03/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019652		Currency Swap \$/ILS 5/38	
0.00%	0.15%	134.42-	2,407.80	558,275.00-	03/07/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019828		Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.56%	508.94-	2,407.80	2,113,735.00-	03/07/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019829		Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.12%	106.76-	2,407.79	443,390.00-	03/07/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019830		Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.51%	470.04-	2,407.80	1,952,170.00-	03/07/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019831		Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.41%	372.25-	2,407.80	1,546,030.00-	03/07/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019832		Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.05%	42.36-	2,407.80	175,920.00-	03/07/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019834		Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.03%	31.01-	2,407.80	128,800.00-	03/07/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019836		Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.02%	19.67-	2,407.79	81,680.00-	03/07/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019838		Currency Swap \$/ILS 6/30	
0.00%	0.08%-	77.07	592.82-	1,300,000.00-	28/11/2021	שקל חדוש	ג.ר.	11019323	Currency Swap \$/30 5.2 EUR/ILS		
0.00%	0.03%	24.74-	2,474.47	100,000.00-	16/06/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019784	Currency Swap EUR/ILS 5/27		
0.00%	0.08%	70.11-	2,474.47	283,335.00-	16/06/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019785	Currency Swap EUR/ILS 5/27		
0.00%	0.18%	164.96-	2,474.47	666,665.00-	16/06/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019786	Currency Swap EUR/ILS 5/27		
0.00%	0.08%	70.11-	2,474.47	283,335.00-	16/06/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019787	Currency Swap EUR/ILS 5/27		
0.00%	0.14%	123.72-	2,474.47	500,000.00-	16/06/2022	שקל חדוש	ג.ר.	11019788	Currency Swap EUR/ILS 5/27		

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
0.02%-	0.02%-		20.75	592.82-	350,000.00-	28/11/2021	שקל חדש	ל"ר.	11019321	Currency Swap EURILS 5/30
0.02%-	0.02%-		14.82	592.82-	250,000.00-	28/11/2021	שקל חדש	ל"ר.	11019321	Currency Swap EURILS 5/30
0.16%-	0.16%-		148.21	592.82-	2,500,000.00-	28/11/2021	שקל חדש	ל"ר.	11019324	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
0.04%	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

קרן פורר גמאי את קסירר
 רואר חשבון
 (תחום למסדת זיהוי בלבד)
 0.00%.....0.00%

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

מסמך מס' 11019873
 תאריך: 07/07/2022
 שם: שקל חדש
 סוג: Currency Swap EURILS 7/23

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

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

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

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

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

שם המנפיק / שם נגיד ערר	תאריך שערור אחרון	תאריך תאריך	אופי הנכס	שיעור תשואה במהלך התקופה	דיווח מפרטות																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					סוג מטבע	שווי משוער אלפי ש"ח	(5)	(6)	אחוזים	שעור מכנסים אפיק ההשקעה	שעור מכס השקעה אחוזים	כתובת הנכס																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
סה"כ מקרקעי ישראל:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

29/05/2023

תאריך דיווח
החברה המדווחת

30/03/2023
מור גמל ופנסיה בע"מ

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

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