



20 במרץ 2018

לכבוד
ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים

נכבדי,

הנדון: רשימות נכסי הקופה של ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים

ביקרנו את רשימות נכסי הקופה במסלול כללי ובמסלול אג"ח עד 25% מניות ובמאוחד של ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים (להלן - "הקרן"), ליום 31 בדצמבר 2017. רשימות אלו הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הקרן. אחריותנו היא לחוות דעה על רשימות אלו בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על-פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצע במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין ברשימות הנ"ל הצגה מוטעית מהותית.

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שברשימות. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו וכן הערכת נאותות הצגת הרשימות בכללותם. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, רשימות נכסי הקרן הנ"ל, המצורפת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי, משקפת באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל, לגבי קופות גמל והנחיות האוצר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מכל הבחינות המהותיות, את נכסי הקרן הכלולים ברשימות ליום 31 בדצמבר 2017.

ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
(רצ"ג) רואי חשבון

סכום נכסי השקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ש"ח	
(2)	(1)	
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
1.72	12,711.73	א. מזומנים
ב. ניירות ערך סחירים:		
21.04	155,756.74	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
35.20	260,658.84	(3) אג"ח קונצרני
13.47	99,758.42	(4) מניות
20.92	154,896.39	(5) תעודות סל
3.74	27,726.30	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00	0.00	(8) אופציות
0.00	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.02	139.60	(10) מוצרים מובנים
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
1.14	8,431.01	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
2.75	20,365.61	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
-0.11	-785.22	(8) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00	0.96	ד. הלוואות
0.10	764.84	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.00	0.65	ח. השקעות אחרות
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
0.00	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00	740,425.88	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.47	3,501.69	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

1.א. מזומנים ושווי מזומנים										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	זירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	שווי שוק	שער מנכסי אפיק תחשקעה	שער מסך נכסי תשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים										
								12,711.73	100.00	1.72
סה"כ בישראל										
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח										
עו"ש- הבנק הבינלאומי	593 1111111111			AA+.il	מעלות	0.00	0.00	2,285.38	17.98	0.31
עו"ש- פועלים סהר	593 1111111111			AA+.il	מעלות	0.00	0.00	7.07	0.06	0.00
עו"ש(לקבל)- פועלים סהר	593 1111111111			AA+.il	מעלות	0.00	0.00	3,598.51	28.31	0.49
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח										
דולר- פועלים סהר	593 20001- 33-			AA+.il	מעלות	0.00	0.00	2,028.18	15.96	0.27
סה"כ פח"ק/פר"י								4,792.59	37.70	0.65
פ.ח.ק.- פועלים סהר	593 1111111110			AA+.il	מעלות	0.00	0.00	4,792.59	37.70	0.65
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים										
	0	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים										
	0	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)										
	0	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										
	0	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל										
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח										
	0	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים										
	0	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***

לשם זיהוי בלבד

תאריך עדכון: 11/09/2024

צ.א.ת.ל. קונצרטי															ניירות ערך שחורים														
שם הני"ע	סמל	חברת	סמל	חברת	סמל	חברת	סמל	חברת	סמל	חברת	סמל	חברת	סמל	חברת	שם הני"ע	סמל	חברת	סמל	חברת	סמל	חברת	סמל	חברת	סמל	חברת	סמל	חברת		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)		
שם ה"ל באודות חוב קונצרטי															שם ה"ל באודות חוב קונצרטי														
1122215	TASE	אשר	515668881	שרות פנימי	AAA-IL	שקל	28/10/17	3.79	0.02	101.56	3,567,000.00	1.00	101.56	3,567,000.00	1122215	TASE	אשר	515668881	שרות פנימי	AAA-IL	שקל	28/10/17	3.79	0.02	101.56	3,567,000.00	1.00	101.56	3,567,000.00
6040315	TASE	אשר	520018078	בנק	AAA-IL	שקל	24/01/18	3.57	0.31	100.70	1,346,000.00	0.31	100.70	1,346,000.00	6040315	TASE	אשר	520018078	בנק	AAA-IL	שקל	24/01/18	3.57	0.31	100.70	1,346,000.00	0.31	100.70	1,346,000.00
2310118	TASE	אשר	520032046	בנק	AAA-IL	שקל	10/02/12	3.57	0.38	100.70	1,114,400.00	0.38	100.70	1,114,400.00	2310118	TASE	אשר	520032046	בנק	AAA-IL	שקל	10/02/12	3.57	0.38	100.70	1,114,400.00	0.38	100.70	1,114,400.00
2310142	TASE	אשר	520032046	בנק	AAA-IL	שקל	11/09/14	3.57	0.61	100.70	726,884.45	0.61	100.70	726,884.45	2310142	TASE	אשר	520032046	בנק	AAA-IL	שקל	11/09/14	3.57	0.61	100.70	726,884.45	0.61	100.70	726,884.45
2310159	TASE	אשר	520032046	בנק	AAA-IL	שקל	01/02/15	3.57	0.14	100.70	2,200,221.00	0.14	100.70	2,200,221.00	2310159	TASE	אשר	520032046	בנק	AAA-IL	שקל	01/02/15	3.57	0.14	100.70	2,200,221.00	0.14	100.70	2,200,221.00
2310191	TASE	אשר	520032046	בנק	AAA-IL	שקל	15/03/16	3.57	0.13	100.70	2,480,740.00	0.13	100.70	2,480,740.00	2310191	TASE	אשר	520032046	בנק	AAA-IL	שקל	15/03/16	3.57	0.13	100.70	2,480,740.00	0.13	100.70	2,480,740.00
2310208	TASE	אשר	520032046	בנק	AAA-IL	שקל	25/09/16	3.57	0.28	100.70	4,168,592.00	0.28	100.70	4,168,592.00	2310208	TASE	אשר	520032046	בנק	AAA-IL	שקל	25/09/16	3.57	0.28	100.70	4,168,592.00	0.28	100.70	4,168,592.00
2310217	TASE	אשר	520032046	בנק	AAA-IL	שקל	28/09/17	3.57	0.58	100.70	3,562,000.00	0.58	100.70	3,562,000.00	2310217	TASE	אשר	520032046	בנק	AAA-IL	שקל	28/09/17	3.57	0.58	100.70	3,562,000.00	0.58	100.70	3,562,000.00
2310225	TASE	אשר	520032046	בנק	AAA-IL	שקל	28/09/17	3.57	1.00	100.70	2,660,000.00	1.00	100.70	2,660,000.00	2310225	TASE	אשר	520032046	בנק	AAA-IL	שקל	28/09/17	3.57	1.00	100.70	2,660,000.00	1.00	100.70	2,660,000.00
1940527	TASE	אשר	520032840	בנק	AAA-IL	שקל	08/08/11	3.57	0.79	100.70	122,750.50	0.79	100.70	122,750.50	1940527	TASE	אשר	520032840	בנק	AAA-IL	שקל	08/08/11	3.57	0.79	100.70	122,750.50	0.79	100.70	122,750.50
1940535	TASE	אשר	520032840	בנק	AAA-IL	שקל	08/08/11	3.57	0.21	100.70	2,446,059.00	0.21	100.70	2,446,059.00	1940535	TASE	אשר	520032840	בנק	AAA-IL	שקל	08/08/11	3.57	0.21	100.70	2,446,059.00	0.21	100.70	2,446,059.00
1940576	TASE	אשר	520032840	בנק	AAA-IL	שקל	27/06/15	3.57	0.11	100.70	2,397,813.56	0.11	100.70	2,397,813.56	1940576	TASE	אשר	520032840	בנק	AAA-IL	שקל	27/06/15	3.57	0.11	100.70	2,397,813.56	0.11	100.70	2,397,813.56
1940568	TASE	אשר	520032840	בנק	AAA-IL	שקל	15/09/15	3.57	0.16	100.70	1,385,625.00	0.16	100.70	1,385,625.00	1940568	TASE	אשר	520032840	בנק	AAA-IL	שקל	15/09/15	3.57	0.16	100.70	1,385,625.00	0.16	100.70	1,385,625.00
1093681	TASE	אשר	513141879	בנק	AA+-IL	שקל	12/07/16	3.57	0.07	100.70	259,003.54	0.07	100.70	259,003.54	1093681	TASE	אשר	513141879	בנק	AA+-IL	שקל	12/07/16	3.57	0.07	100.70	259,003.54	0.07	100.70	259,003.54
6040298	TASE	אשר	520018078	בנק	AA+-IL	שקל	30/06/16	3.57	0.11	100.70	3,358,039.00	0.11	100.70	3,358,039.00	6040298	TASE	אשר	520018078	בנק	AA+-IL	שקל	30/06/16	3.57	0.11	100.70	3,358,039.00	0.11	100.70	3,358,039.00
2310076	TASE	אשר	520032046	בנק	S&P	שקל	18/09/10	3.57	0.18	100.70	1,240,000.00	0.18	100.70	1,240,000.00	2310076	TASE	אשר	520032046	בנק	S&P	שקל	18/09/10	3.57	0.18	100.70	1,240,000.00	0.18	100.70	1,240,000.00
1138850	TASE	אשר	510960711	מדרג	Aa1-IL	שקל	07/07/16	3.57	0.34	100.70	2,999,960.00	0.34	100.70	2,999,960.00	1138850	TASE	אשר	510960711	מדרג	Aa1-IL	שקל	07/07/16	3.57	0.34	100.70	2,999,960.00	0.34	100.70	2,999,960.00
1940543	TASE	אשר	520032840	בנק	AA+-IL	שקל	14/07/16	3.57	0.26	100.70	1,733,042.00	0.26	100.70	1,733,042.00	1940543	TASE	אשר	520032840	בנק	AA+-IL	שקל	14/07/16	3.57	0.26	100.70	1,733,042.00	0.26	100.70	1,733,042.00
1940501	TASE	אשר	520032840	בנק	AA+-IL	שקל	06/12/10	3.57	0.18	100.70	3,772,834.00	0.18	100.70	3,772,834.00	1940501	TASE	אשר	520032840	בנק	AA+-IL	שקל	06/12/10	3.57	0.18	100.70	3,772,834.00	0.18	100.70	3,772,834.00
1940402	TASE	אשר	520032840	בנק	AA+-IL	שקל	30/03/07	3.57	0.26	100.70	3,016,106.00	0.26	100.70	3,016,106.00	1940402	TASE	אשר	520032840	בנק	AA+-IL	שקל	30/03/07	3.57	0.26	100.70	3,016,106.00	0.26	100.70	3,016,106.00
1130428	TASE	אשר	511659401	בנק	S&P	שקל	31/01/13	3.57	0.76	100.70	21,593.90	0.76	100.70	21,593.90	1130428	TASE	אשר	511659401	בנק	S&P	שקל	31/01/13	3.57	0.76	100.70	21,593.90	0.76	100.70	21,593.90
1097385	TASE	אשר	520026883	בנק	AA-IL	שקל	05/06/06	3.57	0.38	100.70	136,465.70	0.38	100.70	136,465.70	1097385	TASE	אשר	520026883	בנק	AA-IL	שקל	05/06/06	3.57	0.38	100.70	136,465.70	0.38	100.70	136,465.70
1126630	TASE	אשר	520026883	בנק	AA-IL	שקל	02/07/12	3.57	0.25	100.70	2,523,681.00	0.25	100.70	2,523,681.00	1126630	TASE	אשר	520026883	בנק	AA-IL	שקל	02/07/12	3.57	0.25	100.70	2,523,681.00	0.25	100.70	2,523,681.00
1117357	TASE	אשר	520026883	בנק	AA-IL	שקל	30/12/09	3.57	0.33	100.70	886,154.13	0.33	100.70	886,154.13	1117357	TASE	אשר	520026883	בנק	AA-IL	שקל	30/12/09	3.57	0.33	100.70	886,154.13	0.33	100.70	886,154.13
1133149	TASE	אשר	520026883	בנק	AA-IL	שקל	30/07/14	3.57	0.30	100.70	960,000.00	0.30	100.70	960,000.00	1133149	TASE	אשר	520026883	בנק	AA-IL	שקל	30/07/14	3.57	0.30	100.70	960,000.00	0.30	100.70	960,000.00
1122670	TASE	אשר	511659401	בנק	AA-IL	שקל	20/02/11	3.57	0.40	100.70	18,654.95	0.40	100.70	18,654.95	1122670	TASE	אשר	511659401	בנק	AA-IL	שקל	20/02/11	3.57	0.40	100.70	18,654.95	0.40	100.70	18,654.95
1140110	TASE	אשר	511659401	בנק	AA-IL	שקל	01/03/17	3.57	0.29	100.70	1,065,131.92	0.29	100.70	1,065,131.92	1140110	TASE	אשר	511659401	בנק	AA-IL	שקל	01/03/17	3.57	0.29	100.70	1,065,131.92	0.29	100.70	1,065,131.92
2300143	TASE	אשר	520031931	תקשורת מדיה	S&P	שקל	03/07/11	3.57	0.34	100.70	2,948,349.00	0.34	100.70	2,948,349.00	2300143	TASE	אשר	520031931	תקשורת מדיה	S&P	שקל	03/07/11	3.57	0.34	100.70	2,948,349.00	0.34	100.70	2,948,349.00
1121953	TASE	אשר	513141879	בנק	AA-IL	שקל	28/12/10	3.57	0.12	100.70	17,840.00	0.12	100.70	17,840.00	1121953	TASE	אשר	513141879	בנק	AA-IL	שקל	28/12/10	3.57	0.12	100.70	17,840.00	0.12	100.70	17,840.00
1126598	TASE	אשר	513141879	בנק	AA-IL	שקל	26/06/12	3.57	0.32	100.70	547,636.00	0.32	100.70	547,636.00	1126598	TASE	אשר	513141879	בנק	AA-IL	שקל	26/06/12	3.57	0.32	100.70	547,636.00	0.32	100.70	547,636.00
0911028	TASE	אשר	513141879	בנק	AA-IL	שקל	17/08/04	3.57	0.05	100.70	82,530.84	0.05	100.70	82,530.84	0911028	TASE	אשר	513141879	בנק	AA-IL	שקל	17/08/04	3.57	0.05	100.70	82,530.84	0.05	100.70	82,530.84
1091129	TASE	אשר	520007030	בנק	S&P	שקל	02/02/17	3.57	0.25	100.70	482,817.00	0.25	100.70	482,817.00	1091129	TASE	אשר	520007030	בנק	S&P	שקל	02/02/17	3.57	0.25	100.70	482,817.00	0.25	100.70	482,817.00
7480015	TASE	אשר	520029935	בנק	AA-IL	שקל	24/01/04	3.57	0.34	100.70	127,541.54	0.34	100.70	127,541.54	7480015	TASE	אשר	520029935	בנק	AA-IL	שקל	24/01/04	3.57	0.34	100.70	127,541.54	0.34	100.70	127,541.54
7480023	TASE	אשר	520029935	בנק	AA-IL	שקל	04/11/14	3.57	0.43	100.70	165,080.01	0.43	100.70	165,080.01	7480023	TASE	אשר	520029935	בנק	AA-IL	שקל	04/11/14	3.57	0.43	100.70	165,080.01	0.43	100.70	165,080.01
7480049	TASE	אשר	520029935	בנק	AA-IL	שקל	29/10/07	3.57	0.07	100.70	1,293,354.62	0.07	100.70	1,293,354.62	7480049	TASE	אשר	520029935	בנק	AA-IL	שקל	29/10/07	3.57	0.07	100.70	1,293,354.62	0.07	100.70	1,293,354.62
1095066	TASE	אשר	513704304	בנק	AA-IL	שקל	19/01/15	3.57	0.46	100.70	624,940.88	-0.05	100.70	624,940.88	1095066	TASE	אשר	513704304	בנק	AA-IL	שקל	19/01/15	3.57	0.46	100.70	624,940.88	-0.05	100.70	624,940.88
1134147	TASE	אשר	513704304	בנק	AA-IL	שקל	08/01/15	3.57	0.70	100.70	875,468.04	0.70	100.70	875,468.04	1134147	TASE	אשר	513704304	בנק	AA-IL	שקל	08/01/15	3.57	0.70	100.70	875,468.04	0.70	100.70	875,468.04
6000238	TASE	אשר	520018078	בנק	AA-IL	שקל	24/01/17	3.57	0.10	100.70	1,168,000.00	0																	

0.00	0.01	0.02	23.23	0.00	113.48	20,467.50	1.07	5.50	שקל חדש	2.40	01/01/12	S&P מעלת A.I.L	520036104	נדיב	TASE	1125210	שקן נד אגח 5- שקן נדיב - אחזקות ב"מ
0.44	1.28	0.17	3,276.54	0.00	114.47	2,862,356.97	1.53	4.34	שקל חדש	4.55	08/09/13	S&P מעלת A.I.L	520036104	נדיב	TASE	1129733	שקן נד אגח 6- שקן נדיב - אחזקות ב"מ
0.07	0.20	0.13	527.28	0.00	104.30	505,545.15	0.94	3.75	שקל חדש	1.14	08/02/13	A2.I.L מידרה	520034372	שירותים	TASE	1410265	שלמה רחוב אגח די. ש. שלמה לחקוק ב"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.47	0.90	1.39	4.20	שקל חדש	0.65	18/01/13	A3.I.L מידרה	512025891	שירותים	TASE	1127688	אורב אגח -י אלבר שירות ממשות ב"מ
0.11	0.31	0.28	805.76	193.73	107.12	571,350.00	1.30	4.80	שקל חדש	2.02	21/08/13	A3.I.L מידרה	510560186	נדיב	TASE	1129550	אפריקה נכס אגח- אפריקה נכסים
0.12	0.34	0.12	886.23	0.00	100.82	882,000.00	2.52	2.57	שקל חדש	0.75	09/11/17	A3.I.L מידרה	510560186	נדיב	TASE	1142231	אפריקה נכס אגח- אפריקה נכסים
0.04	0.11	0.11	285.80	0.00	127.02	225,500.57	0.98	4.85	שקל חדש	1.39	03/06/07	A-.I.L מעלת	5105609761	נדיב	TASE	1104330	אשרד אגח -י אשרד חברה לבניה ב"מ
0.06	0.13	0.67	336.69	65.92	112.39	224,912.87	1.01	5.50	שקל חדש	1.94	09/08/11	A-.I.L מעלת	510609761	נדיב	TASE	1123884	אשרד אגח -י אשרד חברה לבניה ב"מ
0.05	0.13	0.45	346.42	0.00	113.12	306,243.87	2.13	6.40	שקל חדש	2.13	25/03/10	A-.I.L מעלת	510609761	נדיב	TASE	1118587	הדר לוי אגח -י הדר לוי פרסום
0.04	0.12	0.22	306.02	0.00	105.12	291,113.00	0.71	2.40	שקל חדש	2.44	25/12/12	A-.I.L מעלת	513682146	נדיב	TASE	1127414	היטלסלופה נדס- היטלסלופה מיתון הפנסיה
0.16	0.45	0.04	1,167.31	0.00	135.66	860,464.02	1.81	4.95	שקל חדש	4.19	28/12/06	B9B.I.L מעלת	520023696	השקעה ואחזק	TASE	6390207	דסק רוקט אגח -י דסקטק השקעות ואיפו
0.10	0.28	0.21	725.09	0.00	126.89	571,432.24	1.74	4.50	שקל חדש	0.44	08/06/05	B9B-.I.L מעלת	520032285	השקעה ואחזק	TASE	7980121	אדיק פת אגח -י אדיק חברה לנחלת ב"מ
0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	124.05	621.79	4.28	4.95	שקל חדש	4.82	18/12/06	B9B-.I.L מעלת	520032285	השקעה ואחזק	TASE	7980154	אדיק פת אגח -י אדיק חברה לנחלת ב"מ
7.74	22.60		57,344.67	787.33		80,804.910.89	1.74										סו"כ מצטוות
0.23	0.66	0.06	1,725.40	0.00	108.92	1,584,100.00	1.93	2.98	שקל חדש	6.70	20/10/16	S&P מעלת AAA.I.L	520000522	נדיב	TASE	2310167	מזן סופק 40- בנק מזרחי ספחות ב"מ
0.49	1.40	0.10	3,639.11	0.00	106.75	3,408,000.00	1.22	2.47	שקל חדש	4.21	08/06/15	S&P מעלת AAA.I.L	520032046	נדיב	TASE	2310175	מזרחי ספחות - מזרחי חברה להפקות ב"מ
0.10	0.29	0.11	747.08	0.00	106.52	701,348.67	0.47	4.84	שקל חדש	1.47	08/06/10	A3.I.L מידרה	520043027	חשמל	TASE	1119635	אוליב שפרק אגח- אוליב שפרק ב"מ
0.41	1.17	0.17	3,037.76	0.00	106.43	2,776,000.00	2.19	3.65	שקל חדש	6.04	15/10/15	AA.I.L מעלת	520031931	השקעות נדירה	TASE	2300178	בנק 9- בנק החברה הישראלית להשקעות ב"מ
0.00	0.01	0.00	25.34	0.00	101.72	24,913.00	0.97	1.55	שקל חדש	2.85	03/07/11	S&P מעלת AA.I.L	520031931	השקעות נדירה	TASE	2300150	בנק אגח -י בנק החברה הישראלית להשקעות ב"מ
0.02	0.06	0.04	143.88	0.00	116.66	123,334.00	0.78	6.40	שקל חדש	2.76	20/06/10	S&P מעלת AA.I.L	520007030	נדיב	TASE	6910137	דסק רחוק נד -י בנק דיסקנט ישראל ב"מ
0.38	1.09	0.98	2,843.43	0.00	112.60	2,525,253.00	1.35	4.60	שקל חדש	3.73	29/12/13	S&P מעלת AA.I.L	520038910	השקעות ואחזק	TASE	4160149	ולטר -י ולטר אינטרנציונל ב"מ
0.40	1.14	0.12	2,977.21	0.00	116.02	2,566,119.69	1.39	4.40	שקל חדש	4.15	08/06/15	AA2.I.L מידרה	520007030	נדיב	TASE	6000202	תשל- תשלום ISRAEL ELECTRIC CORP LTD
0.44	1.24	0.20	3,230.11	0.00	104.08	3,103,480.00	1.69	2.85	שקל חדש	4.48	07/04/16	S&P מעלת AA.I.L	520027830	כספים, נכס ואיל	TASE	2810299	לוי אגח -י כספיקלס ישראל ב"מ
0.03	0.07	0.02	189.15	0.00	102.07	189,230.00	0.92	1.55	שקל חדש	3.02	04/02/10	S&P מעלת AA.I.L	520018078	נדיב	TASE	6040158	לופיט נד -י בנק לופיט ישראל ב"מ
0.01	0.04	0.01	94.30	0.00	103.52	91,089.00	0.87	2.15	שקל חדש	2.54	23/02/16	S&P מעלת AA.I.L	520018078	נדיב	TASE	6040265	לופיט נד -י בנק לופיט ישראל ב"מ
0.14	0.41	0.08	1,072.10	270.50	106.88	750,000.00	0.63	4.10	שקל חדש	1.95	10/01/13	AA.I.L מעלת Technology	513834200	כספים	TASE	1127547	תנש שירות אגח- תנשה השירותי הישראלית ב"מ
0.10	0.30	0.22	777.05	0.00	115.46	673,000.00	2.81	4.36	שקל חדש	5.86	03/09/15	AA-.I.L מעלת	513834200	כספים	TASE	1136316	חללית הפנק י ש 4.36- הורא ביטח ישראל והתקנת ב"ר
0.37	1.06	0.25	2,753.74	0.00	112.81	2,441,040.00	2.10	3.92	שקל חדש	6.33	30/06/16	S&P מעלת AA-.I.L	513754069	כספים	TASE	1136088	כלובים אגח -י כלובים מיתון ב"מ
0.29	0.81	0.40	2,117.00	0.00	112.07	1,889,000.00	1.62	4.14	שקל חדש	4.60	17/07/14	S&P מעלת AA-.I.L	513754069	כספים	TASE	1132968	כלובים ב- שור- כלובים מיתון ב"מ
0.16	0.44	0.09	1,511.66	0.00	111.92	1,029,000.00	1.73	3.58	שקל חדש	4.78	15/06/15	A3.I.L מידרה	513754069	כספים	TASE	1135862	גנדל אגח -י גנדל ביטוח ח
0.36	1.03	0.27	2,682.22	0.00	108.69	2,467,774.00	2.12	3.29	שקל חדש	5.89	29/09/16	A3.I.L מידרה	513754069	כספים	TASE	1139286	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.21	0.60	0.45	1,583.05	27.78	113.37	1,354,230.00	1.81	4.10	שקל חדש	5.83	16/12/15	A3.I.L מידרה	513937714	כספים	TASE	1135920	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.20	0.57	0.61	1,493.52	0.00	106.68	1,476,000.00	1.84	2.94	שקל חדש	5.34	01/11/16	A3.I.L מידרה	520007469	כספים	TASE	5660063	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.04	0.11	0.01	282.96	0.00	102.13	276,180.00	0.78	2.30	שקל חדש	1.38	28/05/09	AA-.I.L מעלת	510216054	השקעות ואחזק	TASE	1114073	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.33	0.94	0.29	2,497.56	0.00	111.00	2,196,000.00	2.25	3.61	שקל חדש	6.68	15/01/17	A3.I.L מידרה	520028911	השקעות ואחזק	TASE	1139815	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.08	0.22	0.09	582.44	0.00	108.22	533,272.56	1.60	3.75	שקל חדש	4.21	22/06/14	A1.I.L מידרה	512832742	השקעות ואחזק	TASE	7390149	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.15	0.42	0.05	1,092.84	0.00	104.98	1,041,778.94	2.79	3.80	שקל חדש	5.57	19/09/16	A1.I.L מידרה	512832742	השקעות ואחזק	TASE	1139203	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.09	0.25	0.14	680.29	0.00	105.76	624,333.36	0.95	6.50	שקל חדש	0.73	26/09/10	A1.I.L מידרה	512832742	השקעות ואחזק	TASE	1126872	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.08	0.24	0.16	619.48	0.00	105.90	584,870.51	1.00	6.90	שקל חדש	0.69	31/03/11	A1.I.L מידרה	520040072	השקעות נדירה	TASE	1123264	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.01	0.03	0.06	80.50	0.00	100.82	80,000.01	0.88	1.35	שקל חדש	1.16	02/11/10	S&P מעלת AA-.I.L	513682146	נדיב	TASE	1121201	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.10	0.27	0.12	709.71	0.00	117.99	601,486.76	1.91	5.89	שקל חדש	4.30	27/08/13	S&P מעלת AA-.I.L	513682146	נדיב	TASE	6320105	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.28	0.81	0.33	2,103.34	0.00	122.00	1,724,052.00	1.88	7.05	שקל חדש	4.06	25/12/12	A1.I.L מידרה	513682146	נדיב	TASE	6320105	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.10	0.27	0.29	705.33	440.31	105.93	250,192.50	1.01	6.99	שקל חדש	0.99	20/03/12	S&P מעלת AA-.I.L	511930125	השקעות נדירה	TASE	6990196	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.19	0.55	0.16	1,443.02	26.53	110.54	1,281,432.74	1.58	4.14	שקל חדש	4.03	08/07/14	S&P מעלת AA-.I.L	511930125	השקעות נדירה	TASE	1126002	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.19	0.53	0.41	1,374.23	22.24	107.80	1,253,000.00	2.16	3.55	שקל חדש	5.65	26/09/16	S&P מעלת AA-.I.L	511930125	השקעות נדירה	TASE	1132836	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.13	0.38	0.21	992.96	0.00	107.74	921,826.48	1.76	3.50	שקל חדש	3.82	05/04/16	A1.I.L מידרה	515328250	נדיב	TASE	1139252	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.06	0.16	0.15	423.66	0.00	102.34	414,000.00	0.00	2.40	שקל חדש	11/08/17	A1.I.L מידרה	515328250	נדיב	TASE	1137512	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח	
0.00	-0.01	0.00	-15.86	0.00	103.58	-15,316.28	1.35	2.40	שקל חדש	3.17		A1.I.L מידרה	514065283	מסחר	TASE	1139591	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.24	0.89	0.20	1,807.12	0.00	118.44	1,525,769.89	2.07	5.09	שקל חדש	5.58	07/10/13	S&P מעלת AA-.I.L	520022732	נדיב	TASE	7770209	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.15	0.43	0.19	1,133.46	0.00	108.80	1,041,778.94	1.40	3.35	שקל חדש	3.99	07/08/16	S&P מעלת AA-.I.L	514892801	נדיב	TASE	1136134	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.01	0.01	0.01	38.93	0.00	112.32	34,864.00	1.88	4.75	שקל חדש	4.14	14/09/14	S&P מעלת AA-.I.L	514892801	נדיב	TASE	1133289	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.01	0.03	0.04	83.66	0.00	108.00	77,464.00	1.84	4.65	שקל חדש	2.80	16/07/17	A2.I.L מידרה	520025990	נדיב	TASE	7150352	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.10	0.28	0.20	737.59	0.00	107.52	686,000.00	1.75	3.90	שקל חדש	2.96	23/05/17	A2.I.L מידרה	520034760	נדיב	TASE	1135688	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.04	0.12	0.30	305.17	0.00	113.96	0.57	2.88	4.90	שקל חדש	6.06	25/02/16	S&P מעלת AA-.I.L	520036617	נדיב	TASE	2810170	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.08	0.22	0.25	582.75	0.00	103.80	294,002.16	1.61	5.45	שקל חדש	0.98	01/09/13	A2.I.L מידרה	511399388	נדיב	TASE	1129687	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.30	0.85	0.30	2,209.92	0.00	108.75	2,032,113.00	2.12	4.10	שקל חדש	2.88	27/06/16	A2.I.L מידרה	511399388	נדיב	TASE	1138936	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.10	0.29	0.23	743.97	0.00	107.20	694,000.00	1.68	3.35	שקל חדש	4.13	29/05/16	S&P מעלת AA-.I.L	520028010	השקעות ואחזק	TASE	5780236	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.02	0.04	0.04	112.27	0.00	109.67	102,375.03	1.50	3.70	שקל חדש	3.71	17/11/16	A2.I.L מידרה	512719465	נדיב	TASE	1138803	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.10	0.28	0.26	735.05	0.00	100.26	733,000.00	1.27	1.30	שקל חדש	4.27	17/09/15	S&P מעלת AA-.I.L	513257873	נדיב	TASE	1132687	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.00	0.00	0.00	5.44	0.00	120.49	4,519.00	2.09	6.23	שקל חדש	1.24	24/10/17	S&P מעלת AA-.I.L	520036070	נדיב	TASE	2060190	גנדל ביטוח ח ה-י גנדל ביטוח ח
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.28</												

ידינו, גלפד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

4. מניות													
שם המנכ"ש/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מידע	מספר מנכ"ש	ענף מסחר	סוג מסג	ערך נקוב/.....	שערי.....	פדיון/ריבית לקבל	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונסק	שעור מנכ"ש/מניין	שעור נכס/השקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ מניות							9,272,758.71		225.34	99,758.42		100.00	13.47
סה"כ בישראל							9,242,314.71		224.51	96,672.20		96.91	13.06
סה"כ חל אביב 35							7,377,017.97		214.78	76,963.28		77.15	10.39
אורמת טכנו - אורמת טכנולוגיות אינק	1134402	TASE	אחר	Technology Hardware & E	שקל חדש	10,650.62	22,180.00	0.00	2,362.31	0.02	0.02	2.37	0.32
אופקון חולת - אופקון חולת	1129543	TASE	אחר	2279206	ביוטכנולוגיה	0.92	1,687.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
הראל השקעות - הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסי	585018	TASE	אחר	320033986	ביטוח	31,816.00	2,569.00	0.00	817.35	0.01	0.01	0.82	0.11
דיסקונט א - בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	TASE	אחר	520007030	בנקים	407,174.00	1,010.00	0.00	4,112.46	0.03	0.03	4.12	0.56
פועלים - בנק הפועלים בע"מ	662577	TASE	אחר	520000118	בנקים	388,613.00	2,560.00	0.00	9,948.49	0.03	0.03	9.97	1.34
לאומי - בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	TASE	אחר	520018078	בנקים	422,033.00	2,100.00	0.00	8,662.69	0.03	0.03	8.88	1.20
מזרחי טפחות - בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	TASE	אחר	520000522	בנקים	20,941.00	6,419.00	0.00	1,344.20	0.01	0.01	1.35	0.18
בילאומי - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593038	TASE	אחר	520029083	בנקים	14,945.00	7,202.00	0.00	1,076.34	0.01	0.01	1.08	0.15
חברה לישראל - החברה לישראל בע"מ	576017	TASE	אחר	520028010	השקעה ואחזק	2,114.95	58,300.00	0.00	1,233.02	0.03	0.03	1.24	0.17
פז נפט - פז חברת נפט בע"מ	1100007	TASE	אחר	510216054	השקעה ואחזק	5,065.00	60,150.00	0.00	3,046.60	0.05	0.05	3.05	0.41
דלק קידוחים - דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	TASE	אחר	550013098	כימיה	171,527.46	954.00	30.59	1,686.96	0.01	0.01	1.67	0.23
ישראמקו - היש - ישראמקו נבב 2 שותפות מוגבלת	232017	TASE	אחר	550010003	כימיה	4,482,015.94	42.60	169.48	2,078.81	0.03	0.03	2.08	0.28
אלבט מערכות - אלבט מערכות בע"מ	1081124	TASE	אחר	520043027	חשמל	7,353.50	46,320.00	0.00	3,406.14	0.02	0.02	3.41	0.46
טאור - טאור סמיקונדקטור בע"מ	1082379	TASE	אחר	520004197	חשמל	20,379.99	11,830.00	0.00	2,410.95	0.02	0.02	2.42	0.33
ניס - ניס מערכות בע"מ	273011	TASE	אחר	520036872	חשמל	15,227.00	32,020.00	0.00	4,875.69	0.03	0.03	4.89	0.66
בז - בז קוק לנפט בע"מ	2590248	TASE	אחר	520036658	כימיה	428,970.00	165.50	0.00	709.95	0.01	0.01	0.71	0.10
טבע - טבע תעשיות פרמצביות בע"מ	629014	TASE	אחר	520013954	כימיה	27,016.40	6,507.00	0.00	1,757.96	0.00	0.00	1.76	0.24
כיל - כילמיקס לישראל בע"מ	281014	TASE	אחר	520027830	כימיה	137,631.00	1,395.00	0.00	1,919.95	0.01	0.01	1.92	0.26
מיזן	1136704	TASE	אחר	520010003	כימיה	20,771.00	14,630.00	0.00	3,038.80	0.00	0.00	3.05	0.41
פרגו - פרגו	1130699	TASE	אחר	520010003	כימיה	11,990.00	30,200.00	0.00	3,620.98	0.01	0.01	3.63	0.49
סודהסטרם - סודהסטרם אינטרנשיונל בע"מ	1121300	TASE	אחר	513951251	כימיה	2,856.00	24,640.00	0.00	703.72	0.01	0.01	0.71	0.10
פרטנרס - פרטנרס תעשיות בע"מ	1081082	TASE	אחר	520042805	מזון	9,829.24	32,490.00	0.00	3,193.52	0.02	0.02	3.20	0.43
שטראוס - שטראוס גרוס לשעבר שטראוס עליה בע"מ	746016	TASE	אחר	520003781	מזון	12,896.32	7,539.00	0.00	972.25	0.01	0.01	0.97	0.13
שופרסל - שופרסל בע"מ	777037	TASE	אחר	520022732	מסחר	19,155.80	2,301.00	0.00	440.77	0.01	0.01	0.44	0.06
אפרורט סיטי - אפרורט סיטי	1095835	TASE	אחר	511659401	דגל'ן ובני	50,931.69	4,328.00	0.00	2,404.32	0.04	0.04	2.41	0.30
אלון חץ - אלון חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	TASE	אחר	520038506	דגל'ן ובני	41,598.00	3,755.00	0.00	1,562.00	0.02	0.02	1.57	0.21
אמות - אמות השקעות בע"מ	1097278	TASE	אחר	520026683	דגל'ן ובני	27,611.00	2,089.00	0.00	576.79	0.01	0.01	0.58	0.08
ביג - ביג מזרחי קניית (2004) בע"מ	1097260	TASE	אחר	513623314	דגל'ן ובני	1,098.00	24,300.00	0.00	266.81	0.01	0.01	0.27	0.04
גזית גלוב - גזית-גלוב בע"מ	126011	TASE	אחר	520033234	דגל'ן ובני	42,049.86	3,705.00	14.72	1,572.66	0.02	0.02	1.58	0.21
מליסרון - מליסרון בע"מ	323014	TASE	אחר	520037789	דגל'ן ובני	1,433.00	16,350.00	0.00	234.30	0.00	0.00	0.23	0.03
עזריאל קבוצה - עזריאל קבוצה	1119478	TASE	אחר	510960719	דגל'ן ובני	11,537.00	19,440.00	0.00	2,242.79	0.01	0.01	2.25	0.30
בזק - בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	TASE	אחר	520031931	תקשורת ומדיה	438,225.28	523.00	0.00	2,291.92	0.02	0.02	2.30	0.31
סלקום - סלקום ישראל בע"מ	1101534	TASE	אחר	511930125	תקשורת ומדיה	28,933.00	3,580.00	0.00	1,035.80	0.03	0.03	1.04	0.14
פרטנר - פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	TASE	אחר	520044314	תקשורת ומדיה	62,628.00	2,197.00	0.00	1,375.94	0.04	0.04	1.38	0.19
סה"כ חל אביב 90						1,689,966.26	9.72	17,953.35	18.00				2.42
דלתא - דלתא גליל תעשיות בע"מ	627034	TASE	אחר	520025602	אופנה והלבשה	1,719.00	11,930.00	0.00	205.08	0.01	0.01	0.21	0.03
פמס - פמס פ.מ.ס. מזון בע"מ	315010	TASE	אחר	520037284	אופנה והלבשה	649.00	12,690.00	0.00	82.36	0.01	0.01	0.08	0.01
פוקס - פוקס-דיל בע"מ	1087022	TASE	אחר	512157603	אופנה והלבשה	1,468.00	7,304.00	0.00	107.08	0.01	0.01	0.11	0.01
אידיא - ביטוח אי.י.די.א. חברה לביטוח בע"מ	1129501	TASE	אחר	513917073	ביטוח	3,024.00	23,900.00	0.00	722.74	0.02	0.02	0.72	0.10
פניקס 1 - פניקס אחזקות בע"מ	767012	TASE	אחר	520017450	ביטוח	13,039.00	1,917.00	0.00	249.96	0.01	0.01	0.25	0.03
כלל עסקי ביטוח - כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	TASE	אחר	520036120	ביטוח	9,518.00	6,154.00	0.00	585.74	0.02	0.02	0.59	0.08
מגדל ביטוח - מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	TASE	אחר	520029884	ביטוח	44,156.00	389.70	0.00	172.08	0.00	0.00	0.17	0.02
מנורה מב החד - מנורה מבטחים החזקות בע"מ	568018	TASE	אחר	520007469	ביטוח	8,761.00	4,388.00	0.00	384.43	0.01	0.01	0.39	0.05
פיב - פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ	763011	TASE	אחר	520029026	בנקים	22.00	8,683.00	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
אלקטרה - אלקטרה (ישראל) בע"מ	739037	TASE	אחר	520028911	השקעה ואחזק	1,427.00	84,600.00	0.00	1,207.24	0.04	0.04	1.21	0.16
אנרג'יקס - אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	TASE	אחר	513901371	השקעה ואחזק	1,238.15	339.50	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
ארקו החזקות - ארקו החזקות בע"מ לשעבר לידר	310011	TASE	אחר	520037367	השקעה ואחזק	55,360.00	209.00	0.00	115.70	0.01	0.01	0.12	0.02
מינב דש - דש איפקס הולדינג בע"מ	1081843	TASE	אחר	520043795	השקעה ואחזק	29,410.00	1,223.00	0.00	359.68	0.04	0.04	0.36	0.05
יואל - יו.א.ל. ירושלים אוליאקספרט	583013	TASE	אחר	520033226	השקעה ואחזק	4,526.00	21,070.00	0.00	953.63	0.03	0.03	0.96	0.13
מאו - קבוצת אחים מאו בע"מ	208017	TASE	אחר	520036070	השקעה ואחזק	9,950.00	1,918.00	0.00	190.84	0.03	0.03	0.19	0.03
חילן - חילן סק בע"מ	1084698	TASE	אחר	520039942	השקעה בהיי-ט	1,978.00	7,786.00	0.00	154.01	0.01	0.01	0.15	0.02
מטרקס - מטרקס אי.טי בע"מ	445015	TASE	אחר	520039413	השקעה בהיי-ט	8,796.00	4,386.00	0.00	385.79	0.01	0.01	0.39	0.05
פורמולה מערכות - פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	TASE	אחר	520036690	השקעה בהיי-ט	2,215.00	14,630.00	0.00	324.05	0.02	0.02	0.32	0.04
מלם תים - תים מחשבים ומערכות בע"מ	156018	TASE	אחר	520034620	השקעה בהיי-ט	230.00	38,000.00	0.00	87.40	0.01	0.01	0.09	0.01
רציו היש - רציו חיפוש נפט (1992) - שוטפ	394015	TASE	אחר	550012777	חיפוש נפט וגז	685,434.63	224.80	0.00	1,540.86	0.07	0.07	1.54	0.21
אלקטרה צריכה - אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	TASE	אחר	520039967	חשמל	4,508.00	6,258.00	0.00	282.11	0.02	0.02	0.28	0.04
מיטרוניקס - מיטרוניקס	1091065	TASE	אחר	511527202	חשמל	39,264.38	1,713.00	0.00	672.60	0.04	0.04	0.67	0.09
פלסאן תעשיות - פלסאן תעשיות בע"מ	1081603	TASE	אחר	520042912	כימיה	1,533.00	17,500.00	0.00	288.28	0.02	0.02	0.27	0.04
דלק רכב - דלק רכב בע"מ	829010	TASE	אחר	520033291	מסחר	12,154.00	2,585.00	9.72	323.90	0.01	0.01	0.32	0.04
דזיראן הולדינגס - קריסטל מוצרי צריכה בע"מ	258012	TASE	אחר	520036732	מסחר	1,323.00	10,770.00	0.00	142.49	0.02	0.02	0.14	0.02
קריסו - קריסו	1123850	TASE	אחר	514065283	מסחר	10,160.00	2,614.00	0.00	265.58	0.01	0.01	0.27	0.04
רמי לוי - רמי לוי שיווק השקמה בע"מ	1104249	TASE	אחר	513770669	מסחר	1,382.00	18,500.00	0.00	255.67	0.01	0.01	0.26	0.03
איננום - איננום	1132356	TASE	אחר	515001659	מתכת ומוצרי ב	48,586.00	1,666.00	0.00	809.44	0.04	0.04	0.81	0.11
שפיר הנדסה - שפיר הנדסה ותעשיה	1133875	TASE	אחר	514892801	מתכת ומוצרי ב	15,004.00	1,415.00	0.00	212.31	0.00	0.00	0.21	0.03
אזורים - אזורים-חברה להשקעות בפתח ובבנין בע"מ	715011	TASE	אחר	520025990	דגל'ן ובני	47,774.00	394.50	0.00	188.47	0.02	0.02	0.19	0.03
אידיאו - אידיאו גרופ	505016	TASE	אחר	520039065	דגל'ן ובני	0.10	6,708.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
אפריקה נכסים - אפריקה נכסים	1091354	TASE	אחר	515056018	דגל'ן ובני	5,268.00	8,642.00	0.00	455.09	0.02	0.02	0.46	0.06
בראק אן וי - בראק אן וי	1121607	TASE	אחר	520001736	דגל'ן ובני	985.00	40,320.00	0.00	397.15	0.01	0.01	0.40	0.05
גב ים - גב ים לקרקעות בע"מ	759019	TASE	אחר	520001736	דגל'ן ובני	311.00	175,800.00	0.00	546.74	0.01	0.01	0.55	0.07
לכלית ירושלים - חברה לכלית לירושלים בע"מ	198010	TASE	אחר	520017070	דגל'ן ובני	113,160.00	964.90	0.00	1,091.88	0.04	0.04	1.09	0.15
נכסים ובנין - חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	TASE	אחר	520025438	דגל'ן ובני	984.00	35,330.00	0.00	347.55	0.02	0.02	0.35	0.05

0.08	0.61	0.02	604.86	0.00	545.80	110,820.00	שקל חדש	נדר'ן ובינוי	520024126	TASE	226019	מבני תעשייה- מבני תעשייה בע"מ	
0.05	0.39	0.02	387.08	0.00	2,893.00	13,380.00	שקל חדש	נדר'ן ובינוי	520043720	TASE	1081686	סאמיט- סאמיט אחזקות נדר'ן בע"מ	
0.10	0.73	0.06	727.33	0.00	722.00	100,738.00	שקל חדש	נדר'ן ובינוי	513992529	TASE	1109644	סלע נדלן- סלע קפיטל נדר'ן בע"מ	
0.17	1.26	0.05	1,252.21	0.00	1,510.00	82,928.00	שקל חדש	נדר'ן ובינוי	513821488	TASE	1098920	רסט 1- רסט	
0.07	0.49	0.02	486.69	0.00	782.00	62,236.00	שקל חדש	נדר'ן ובינוי	520036104	TASE	1081942	שיכון ובינוי- שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ	
0.03	0.22	0.02	218.05	0.00	429.70	50,745.00	שקל חדש	ניר ודפוס	510119068	TASE	1100957	אבגול- אבגול תעשיות 1953 בע"מ	
0.01	0.07	0.01	66.11	0.00	1,246.00	5,306.00	שקל חדש	עץ, נייר ודפוס	512288713	TASE	1090117	ספאנטק- נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	
0.02	0.12	0.02	116.89	0.00	148.90	78,500.00	שקל חדש	שירותים	520017146	TASE	1087824	אל על- אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	
0.24	1.76		1,755.57	0.00		175,330.48						סה"כ מניות היתר	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.60	0.01	השקעה ואחזק	שקל חדש	520043035	TASE	1081116	אלביט הדמיה- אלביט הדמיה ורפואית בע"מ	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.50	השקעה ואחזק	שקל חדש	520005067	TASE	611012	אפריקה- אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	
0.01	0.05	0.01	51.49	0.00	4,356.00	1,182.00	שקל חדש	מזון	520039488	TASE	528018	מעברות- מוצרי מעברות בע"מ	
0.02	0.18	0.03	175.38	0.00	4,475.00	3,919.00	שקל חדש	מסחר	514068980	TASE	1123777	ויקטור- ויקטורי	
0.01	0.07	0.01	72.02	0.00	660.70	10,900.00	שקל חדש	נדר'ן ובינוי	520035171	TASE	1820083	אדגר- אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	
0.04	0.27	0.06	267.15	0.00	746.70	35,777.00	שקל חדש	נדר'ן ובינוי	520037540	TASE	313015	אספן גרופ- אספן גרופ בע"מ	
0.02	0.18	0.02	178.66	0.00	371.35	48,112.61	שקל חדש	נדר'ן ובינוי	520039298	TASE	434019	ישראל קנדה	
0.01	0.07	0.04	74.05	0.00	215.20	34,410.00	שקל חדש	נדר'ן ובינוי		TASE	1108638	מירלנד- מירלנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי	
0.09	0.69	0.09	689.90	0.00	9,412.00	7,330.00	שקל חדש	נדר'ן ובינוי		TASE	1142355	סיים בכורה סד L- סיים קומרשיל	
0.01	0.10	0.03	99.82	0.00	620.00	16,100.00	שקל חדש	שירותים		TASE	1139617	אוברסיז- אוברסיז קומרס בע"מ	
0.02	0.13	0.04	134.22	0.00	849.70	15,796.00	שקל חדש	שירותים	520036435	TASE	238014	ממן-ממן-מסופי מסען וניטול בע"מ	
0.00	0.01	0.06	12.89	0.00	715.00	1,803.36	שקל חדש	תקשורת ומדיה שקל חדש	512819178	TASE	1096007	יחור טרנד - ש- יחור טרנד ש	
0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						סה"כ call 001 אופציות	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			0	0	
0.42	3.09		3,086.22	0.83		30,444.00						סה"כ בחו"ל	
0.17	1.24		1,240.46	0.83		9,106.00						סה"כ חברות ישראליות בחו"ל	
0.04	0.29	0.01	290.76	0.00	1,940.00	4,323.00	Software & Services	דולר אמריקאי		NYSE	IL001083476	רדוור בע"מ- RADWARE LTD-	
0.11	0.81	0.01	809.78	0.00	6,470.00	3,610.00	Technology Hardware & E	דולר אמריקאי		NYSE	IL001101732	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD- MELLANOX TECH-	
0.02	0.14	0.01	139.91	0.83	3,420.00	1,173.00	Technology Hardware & E	דולר אמריקאי		NYSE	IL001081868	ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD- ושלטיה בע"מ	
0.25	1.85		1,845.77	0.00		21,338.00						סה"כ חברות זרות בחו"ל	
0.03	0.20	0.00	204.16	0.00	7,164.00	822.00	Health Care Equipment &	דולר אמריקאי		NYSE	US3755581C	GILEAD- Gilead Sciences Inc	
0.05	0.37	0.00	371.98	0.00	860.50	9,233.00	Software & Services	לירה שטרלינג		LSE	IM0087S9G	PLAYTECH PLC- PLAYTECH PLC	
0.05	0.38	0.00	382.62	0.00	9,307.00	990.00	Software & Services	אירו		FWB	DE0007472C	WIRECARD AG- WIRECARD AG	
0.04	0.32	0.01	321.86	0.00	897.50	8,636.00	אחר	אירו				אחר	
0.03	0.21	0.00	208.77	0.00	10,436.00	577.00	ביוטכנולוגיה	דולר אמריקאי		NYSE	GG008979F	GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST- GLOBALWOR	
0.05	0.36	0.00	355.46	0.00	173,774.00	59.00	מלונאות ותערו	דולר אמריקאי		NYSE	US1510201C	CELGENE CORP- CELGENE CORP	
0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	26.00	1,021.00	נדר'ן ובינוי	דולר אמריקאי		LSE	US7415034C	PRICELINE.COM INC- PRICELINE .COM	
												CY01013806	AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS- AFI DEVELOPEMEN

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הנכסי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'***

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

sum

קוד קופת הגמל

1. ביטוי ערך סחירים												
5. תעודות סל												
שם המפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר ממניק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	מחיר/ריבית לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונסק	שער מונסקי חתשקעה	שער מסד נכסי חשקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ תעודות סל						2,914,403.75		10.63	154,896.39	100.00	20.92	
סה"כ בישראל						2,543,349.00		0.00	72,799.36	47.00	9.83	
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בישראל						53,987.00		0.00	736.99	0.48	0.10	
תכלית תא SME60 ד-1 תכלית מורכבות בע"מ	1109305	TASE	513944660	מניות	שקל חדש	50,959.00	641.10	0.00	326.70	0.01	0.04	
תכלית תא 125 ד-1 תכלית סל	1091818	TASE	513594101	מניות	שקל חדש	3,028.00	13,550.00	0.00	410.29	0.01	0.06	
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בחו"ל						2,447,652.00		0.00	71,908.14	46.42	9.71	
הראלס כה ספ	1116441	TASE	514103811	מניות	שקל חדש	223,213.00	1,013.00	0.00	2,261.15	0.06	0.31	
פ.פ.ק.י.ז.ש*	1138015	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	194,875.00	4,515.00	0.00	8,798.61	0.29	1.19	
נ סל מדדים בע"מ - (S&P Pharmaceuticals) NTR פסגות סל	1139047	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	130,362.00	1,976.00	0.00	2,575.95	0.41	0.35	
פסגות תעודות סל מדדים בע"מ S&P Technology פסגות סל	1130046	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	399,004.00	2,285.00	0.00	9,117.24	0.32	1.23	
: סל מדדים בע"מ WisdomTree פסגות סל אירופה מוטו יינאו	1137991	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	75,553.00	3,932.00	0.00	2,970.74	0.45	0.40	
פסגות תעודות סל מדדים בע"מ S&P פסגות סל אנרגיה ארהב	1131291	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	111,710.00	2,651.00	0.00	2,961.43	0.33	0.40	
מ' - NTR - S&P Consumer Discretionary פסגות סל ארהב	1134527	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	4,363.00	9,871.00	0.00	430.67	0.07	0.06	
תעודות סל מדדים בע"מ S&P פסגות סל בנקים אזוריים ארהב	1133255	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	25,937.00	6,558.00	0.00	1,700.95	0.22	0.23	
תעודות סל מדדים בע"מ S&P IXM פסגות סל פיננסים ארהב	1131309	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	444,400.00	1,229.00	0.00	5,461.68	0.33	0.74	
סגות סל צריכה בסיסית ארהב פסגות תעודות סל מדדים בע"מ	1133909	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	280,420.00	2,070.00	0.00	5,804.69	0.27	0.78	
נעודות סל מדדים בע"מ NTR - S&P פסגות סל תעשייה ארהב	1134519	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	83,930.00	8,017.00	0.00	6,728.67	0.48	0.91	
קסם S&P 500 Low Volatility High Div תעודות	1132240	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	28,064.00	24,590.00	0.00	6,900.94	0.76	0.93	
קסם אנרגיה ארהב - קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1097625	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	107,461.00	2,384.00	0.00	2,581.87	0.42	0.35	
קסם ארהב S&P Technology (PR) (4Da) - קסם תע	1137587	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	199,986.00	2,285.00	0.00	4,569.68	0.62	0.62	
קסם ארהב S&P Discretionary Consumer - קסם ת	1130798	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	1,647.00	33,780.00	0.00	556.36	0.05	0.08	
קסם ברזיל IBOV - קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ	1107739	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	20,042.00	7,220.00	0.00	1,447.03	0.26	0.20	
קסם נדלן למוגרים ארהב - קסם תעודות סל ומוצרי מד	1128537	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	25,356.00	15,140.00	0.00	3,838.90	0.31	0.52	
קסם צריכה ארהב S&P IXR (PR) (4Da) - קסם תעודות	1137595	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	74,182.00	2,078.00	0.00	1,541.50	0.29	0.21	
קסם תא בלוססאר ישראל גלובל טכנולוגיות (NTR) (פ)	1137959	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	8,400.00	9,213.00	0.00	773.89	0.14	0.10	
תכלית נאסדק ביטכנולוגיה - תכלית סל	1095751	TASE	513594101	מניות	שקל חדש	8,747.00	10,360.00	0.00	906.19	0.06	0.12	
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בישראל						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בחו"ל						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ אחר						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
הראל סל תל בונד שקל - הראל סל בע"מ	1116292	TASE	514103811	אגרות חוב	שקל חדש	41,710.00	369.75	0.00	154.22	0.02	0.02	
סה"כ short						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ בחו"ל						371,054.75		10.63	82,097.04	53.00	11.09	
סה"כ שמחזקות מדדי מניות						371,054.75		10.63	82,097.04	53.00	11.09	
US81369Y3I Consumer Staples Select Sect- Consumer Staples Sel		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	8,108.00	5,689.00	0.00	1,599.20	0.01	0.22	
US2527871I DIAMONDS Trust Series I- DIAMONDS Trust Series I		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	4,231.00	24,738.00	6.17	3,634.95	0.00	0.49	
US2684617I EGS&P GLOBAL SHARES DOW JON- EMERGIN		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	3,630.00	2,813.00	0.00	354.02	0.01	0.05	
US81369Y5I Energy Select Sector SPDR Fu- ENERGY SELECT SE		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	11,169.00	7,226.00	0.00	2,798.12	0.00	0.38	
US37950E4I GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF- GLOBAL X CHII		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,020.00	1,867.00	2.12	456.52	0.05	0.06	
US81369Y2I Health Care Select Sector SP- Health Care Select Sect		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,942.00	8,268.00	0.00	3,996.50	0.01	0.54	
US4642871I iShares FTSE/Xinhua China 25- iShares China Large-C		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,645.00	4,617.00	0.00	1,543.89	0.01	0.21	
DE00059333I iSHARES DAX DE- iShares Core DAX UCITS ETF DE		FWB		מניות	אירו	28,597.00	11,221.00	0.00	13,325.15	0.04	1.80	
CH0237935I iSHARES CORE SPI CH- iSHARES CORE SPI CH		אחר		מניות	אחר	9,704.00	11,870.00	0.00	4,094.42	0.09	0.55	
US4642888I iSHARES DOW JONES US OIL EQUIT- iSHARES DO		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	4,450.00	3,592.00	0.00	554.18	0.07	0.07	
US4642868I iShares MSCI Japan Index Fun- iShares Latin America		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,005.75	5,993.00	0.00	2,702.30	0.00	0.36	
US4642881I iSHARES MSCI ALL CINTRY ASIA- iSHARES MSCI A		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,790.00	7,628.00	0.00	2,589.09	0.02	0.35	
US4642861I iShares MSCI Australia Index- iShares MSCI Australia		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	1,827.00	2,317.00	0.00	146.76	0.00	0.02	
US4642872I iShares MSCI Emerging Market- iShares MSCI Emergli		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,651.00	4,712.00	0.00	2,230.10	0.00	0.30	
US4642867I iSHARES MSCI FRANCE INDEX FUND- iSHARES MS		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	40,590.00	3,122.00	0.00	4,393.45	0.17	0.59	
US46429B5I iSHARES MSCI INDIA ETF- iSHARES MSCI INDIA ET		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,907.00	3,607.00	0.00	1,739.14	0.01	0.23	
US4642867I iSHARES MSCI SPAIN CAPPED ETF- iShares MSCI S		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,365.00	3,277.00	0.00	1,518.45	0.04	0.21	
US4642867I iSHARES MSCI SWITZERLAND INDEX- iSHARES MS		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	1,655.00	3,558.00	0.00	204.15	0.00	0.03	
US4642876I iShares Russell 2000 Index F- iSHARES RUSSELL 20		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	8,592.00	15,246.00	0.00	4,541.55	0.00	0.61	
US73935A1I Powershares QQQ- Powershares		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	15,442.00	15,576.00	0.00	8,338.99	0.00	1.13	
US81369Y8I REAL ESTA (XLRE- real estate select sect spdr		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	16,430.00	3,294.00	0.00	1,876.35	0.02	0.25	
US78464A7I SPDR KBW BANK ETF- SPDR S&P Bank ETF		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	17,434.00	4,734.00	0.00	2,881.40	0.02	0.39	
US78463X4I SPDR S&P CHINA ETF- SPDR S&P CHINA ETF		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,590.00	10,719.00	0.00	3,563.91	0.09	0.48	
US78462F1I SPDR Trust Series 1- SPDR S&P500 ETF Trust		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	666.00	26,686.00	2.34	618.53	0.00	0.08	
US81369Y8I Utilities Select Sector SPDR- Utilities Select Sector SPI		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	16,207.00	5,268.00	0.00	2,960.07	0.01	0.40	
US9220428I VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EURC		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	31,430.00	5,915.00	0.00	6,445.45	0.01	0.87	
US97717X7I WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUIT- WISDOM		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	637.00	6,371.00	0.00	140.70	0.00	0.02	
IE00BVXC4I WISDOMTREE JAPAN USD HEDGED- WisdomTree J		ISE		מניות	דולר אמריקאי	46,232.00	1,776.50	0.00	2,847.49	0.33	0.38	
US97717W6I WisdomTree Japan Dividend Fu- WisdomTree Japan F		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	108.00	5,933.00	0.00	22.22	0.00	0.00	
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ אחר						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ short						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

בעל ענין/צד קשור *
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****
כאשר טרם חלף מועד תשלום הרבית / או פדיון קרן, יוצג סכום פדיון/ריבית שעתיד להתקבל*****

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

יורדי, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1.1. ניירות ערך סחירים												
6. קרנות נאמנות												
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנמיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	ערך נקוב****	שערי**	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק חלשקעה
								יחידות		אלפי ש"ח	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ תעודות חשבתיות בקרנות נאמנות								831,597.72		27,726.30		3.74

סה"כ בישראל								0.00		0.00		0.00
סה"כ אג"ח ממשלתי								0.00		0.00		0.00
סה"כ אגח קונצרני	0	0			0			0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מניות	0	0			0			0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר	0	0			0			0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								831,597.72		27,726.30		3.74
סה"כ אג"ח ממשלתי								0.00		0.00		0.00
סה"כ אגח קונצרני	0	0			0			0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00
אגרות חוב								10,589.99		6,935.54		25.01
אגרות חוב								3,510.12	14,588.00	1,775.30	0.27	6.40
אגרות חוב								4,934.87	18,277.00	3,127.05	0.12	11.28
אגרות חוב								2,145.00	27,340.00	2,033.20	0.00	7.33
סה"כ מניות								821,007.73		20,780.76		74.99
Funds								5,790.88	22,677.89	4,553.04	0.21	16.42
Funds								53,308.82	1,944.00	3,592.93	0.00	12.96
מניות								797.98	124,862.00	3,454.43	0.03	12.46
Funds								7,358.53	13,409.00	3,420.91	0.04	12.34
Funds								25,899.12	1,905.64	1,711.12	0.00	6.17
מניות								724,300.00	100.00	1,961.26	0.00	7.07
אגרות חוב								3,552.40	17,027.00	2,097.07	0.08	7.56
סה"כ אחר								0.00		0.00		0.00
	0	0			0			0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/קשור *

ברותאם לשיטה שישומה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי/סנט וכו'***

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1. ב. ניירות ערך סחירים														
10. מוצרים מובנים														
שם המנסיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	נכס הבסיס	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה לפידיון	ערך נקוב****	שערי***	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק תחשיקות
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ מוצרים מובנים						0.30			4.75	119,469.47		139.60	100.00	0.02
סה"כ בישראל						0.30			4.75	119,469.47		139.60	100.00	0.02
סה"כ קרן מובטחת						0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0		0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים	0	0		0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדרוג AA- ומעלה	0	0		0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדרוג BBB- עד A	0	0		0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
גלובל פיננסאנז ד- גלובל פינס ג'אר 8 בע"מ	1108620	אשראי		A2.L	20/12/07	0.30	שקל חדש	8.24	4.75	119,469.47	116.85	139.60	100.00	0.02
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדרוג BB+ ומטה	0	0		0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranoh)	0	0		0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ קרן מובטחת						0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ קרן לא מובטחת	0	0		0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מוצרים מאוגחים	0	0		0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדרוג AA- ומעלה	0	0		0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדרוג BBB- עד A	0	0		0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Tranoh) בדרוג BB+ ומטה	0	0		0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranoh)	0	0		0		0.00		0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *						0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שערי-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

ירדני, גלפנד, אברמן ושוח' רואי חשבון לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופסה
מספר מסלול/קרן/קופסה
קוד קופת הגמל

1.1 ניירות ערך לא סחירים																
3. אג"ת פונדוני																
שם המנפיק/שם מיר ערך	מספר מ"ע	סמל המידע	מספר מנפיק	ענף משחר	זיווג	שם מדינה	תאריך רכישה	מח"ט	סוג מטבע	סיווג ריבית	תשואה למדיין	ערך נקוב***	שער***	שווי חזון	שער מערך נקוב מונסק	שער מונסקי אפוק תחשקת**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סך"כ אג"ת פונדוני	1.93										1.88	6,868,806.23	8,431.01		100.00	1.14
סח"כ בישראל																
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD - סח"כ צמוד מדר	6000079	אחר	0	שירותים	AA+ IL	מנחל S&P	01/02/07	1.93	שקל חדש	0.09	1.85	6,868,806.23	8,431.01		100.00	1.14
סופרז אג"ת - סופרז ליכ"ת בע"מ	1106822	אחר	0	חיסום נכס נגז	AA+ IL	מנחל S&P	02/07/07	1.85	שקל חדש	3.83	1.50	3,004,000.00	127.30	3,824.09	45.36	0.52
נחביז אג"ת - נחביז המנע לישראל בע"מ	1103084	אחר	0	שירותים	AA IL	מנחל S&P	02/01/07	0.41	שקל חדש	4.86	0.54	80,998.60	151.31	1,808.63	21.45	0.24
וידאגאח 0706 - ו.א.ד. החפלת מי אשקלן	1097997	אחר	0	שירותים פיננסי	AA- IL	מנחל S&P	22/04/06	0.43	שקל חדש	3.60	0.54	594,738.01	102.26	608.18	1.45	0.02
ממון שיר אג א - רמ	1139740	אחר	0	שירותים פיננסי	A2 IL	מנחל S&P	28/12/16	2.48	שקל חדש	2.86	2.48	302,983.12	131.58	612.85	7.27	0.08
אספייל-טאגרימ	1094747	אחר	0	נדל"ן ובנין	A- IL	מנחל S&P	10/10/05	2.84	שקל חדש	1.86	2.84	4,487.85	0.00	398.67	0.08	0.08
מפעיל פולדה אג"ת סד 1 - מפעיל פולדה מאוחדים בע"מ	3980018	אחר	0	אחר	0	לא מדרג	31/01/97	3.00	שקל חדש	0.49	3.00	6,068.18	0.00	0.00	0.00	0.00
פולדה אג"ת סד 1000 - מפעיל פולדה מאוחדים בע"מ	3980042	אחר	0	אחר	0	לא מדרג	31/01/97	3.00	שקל חדש	3.10	3.00	6,068.18	0.00	0.00	0.00	0.00
סח"כ לא צמוד																
רפאל אג"ת - רפאל-רשת לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ	1140292	אחר	0	Energy	Aaa IL	מנחל S&P	02/03/17	2.05	שקל חדש	4.85	2.05	418,000.00	103.00	430.54	5.11	0.06
אלטשולר אג"ת א - רמ - אלטשולר שחר	1139338	אחר	0	השקעה מאוחד	A2 IL	מנחל S&P	09/10/16	2.12	שקל חדש	3.11	2.12	590,810.80	104.84	619.20	7.34	0.08
סח"כ צמודות למס"ח																
צ"ס אג"ת A1 - צ"ס סמנות - צ"ס שירותים משולבים בע"מ	65100444	אחר	0	שירותים	BB- IL	מנחל S&P	26/02/17	8.47	דולר אמריקאי	4.99	8.47	2,429.00	54.27	4.57	0.00	0.00
צ"ס אג"ת ד-רמ סמנות - צ"ס שירותים משולבים בע"מ	66100694	אחר	0	שירותים	BB- IL	מנחל S&P	26/02/17	8.40	דולר אמריקאי	2.13	8.40	621.10	80.06	1.72	0.02	0.00
סח"כ אחר																
סח"כ בחו"ל																
סח"כ תברות ישראליות בחו"ל																
סח"כ תברות זרות בחו"ל																
בעל עקלנד קשר *																

בהתאם לרישום שיושמה בדוח הכספי **
שער-תג במזאת המטבע המקומי, קר' לסט נגזר***
ערך נקוב-תג היחידות במטבע ב. במזאת המטבע המקומי****

ידינו, גלמוד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1.1. ניירות ערך לא סחירים									
5. קרנות השקעה									
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שערי***	שווי הוגן	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי אפיק	שעור מסד נכסי השקעה**
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				9,216,060.30		20,365.81		100.00	2.75
סה"כ בישראל				7,802,551.30		14,130.48		69.38	1.91
סה"כ קרנות הון סיכון				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור				7,802,551.30		14,130.48		69.38	1.91
קרן ספירה תל אביב 100 - Sphera			28/12/17	5,000,000.00	100.00	5,000.00	0.00	24.55	0.68
אי בי אי קונסיומר קרדיט - IBI CONSUMER CREDIT			28/12/17	1,000,000.00	100.00	3,467.00	0.00	17.02	0.47
נוקד קרן גידור			29/05/17	1,582.39	134,143.44	2,122.67	0.00	10.42	0.29
קרן טוליפ			27/06/17	716.91	205,659.29	1,474.39	0.00	7.24	0.20
אלפא קרן הדדמוניות קרן גידור - אלפא			02/08/17	1,800,252.00	114.78	2,066.41	0.00	10.15	0.28
סה"כ קרנות נדל"ן				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות השקעה אחרות				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל				1,413,509.00		6,235.13		30.62	0.84
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור בחו"ל				490.00		1,726.27		8.48	0.23
PI EMERG MKT- PI SPC-PI EMERG MKT SP KYG710401: דולר אמריקאי			15/06/17	490.00	101,615.18	1,726.27	0.00	8.48	0.23
סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל				154,700.00		311.84		1.53	0.04
חטשילד ק.הון - אדמונד דה חטשילד-פריז			14/12/06	154,700.00	48.54	311.84	0.00	1.53	0.04
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל				1,258,319.00		4,197.02		20.61	0.57
אייפקס מדיום ישראל - AMI OPPORUNIT			20/12/15	1,024,000.00	103.59	3,677.76	0.00	18.06	0.50
אי.י-בראק קפיטל השקעות - BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)			30/04/15	234,319.00	63.92	519.26	0.00	2.55	0.07

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שערי-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

ג. ניירות ערך לא סחירים									
8. חוזים עתידיים									
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי הוגן	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי ההשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					-14,764,455.00		-785.22	100.00	-0.11
סה"כ בישראל					-14,764,455.00		-785.22	100.00	-0.11
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ש"ח/מט"ח					-14,764,455.00		-785.22	100.00	-0.11
פורורד ש"ח דולר 3.467000 - פועלים סהר בע"מ	9901716	אחר	שקל חדש	28/12/17	-1,000,000.00	-0.85	8.48	-1.08	0.00
פורורד ש"ח דולר 3.5052 - פועלים סהר בע"מ	9901533	אחר	שקל חדש	09/11/17	-525,000.00	-4.15	21.77	-2.77	0.00
פורורד ש"ח דולר 3.5052 - פועלים סהר בע"מ	9901402	אחר	שקל חדש	28/09/17	-8,544,455.00	-4.67	398.76	-50.78	0.05
פורורד ש"ח יורד 3.997 - פועלים סהר בע"מ	9901060	אחר	שקל חדש	05/07/17	-6,355,000.00	15.62	-992.63	126.41	-0.13
פורורד ש"ח יורד 4.2867 - פועלים סהר בע"מ	9901298	אחר	שקל חדש	28/08/17	1,660,000.00	-13.35	-221.60	28.22	-0.03
סה"כ מט"ח/מט"ח					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מטבע					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכן***

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

ירדני, גלפז, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח: 31/12/2017
החברה המדווחת: ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
שם מסלול/קרן/קופה: sum
מספר מסלול/קרן/קופה:
קוד קופת הגמל:

ד.ד. תלוואות:														
שם ני"ע	קונטרסים מ/לא	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דיווח	תאריך רכישה	שם מדויק	מח"מ	סוג מטבע	שיעור רכיבת מסתע	תשואה למדידת	ערך נקוב***	שער**	שווי חוץ	שער מוכסי אמריק החשקעה
אחוזים					תאריך		שנים		אחוזים	אחוזים	יחידות		אחוזים	אחוזים
(15)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ תלוואות														
0.00						3.26				1.16	365.74	0.96	100.00	0.00
סה"כ בישראל														
0.00						3.26				1.16	365.74	0.96	100.00	0.00
סה"כ כנגד חסכון עמיתים/מבוטחים														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
משכ כרמל תשלום														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בערבות בנקאית														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בבטחונות אחרים														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בשיעבוד כלי רכב														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ הלוואות לסוכנים														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בתדורים עמלות														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בטחונות אחרים														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ הלוואות לעובדים ונושאי משרה														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מבוטחות														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בערבות בנקאית														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בבטחונות אחרים														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מבוטחות														
0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/עד קשור *														

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
שער יוצג במאית המטבע המקומי, קר/ סנט וכו'***
ערך נקוב יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור***

יודני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1.ה. פקדונות מעל 3 חודשים:												
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דיווח	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	חבאי ושיעור ריבית	תשואה למדידת	ערך נקוב****	שער***	שוי חונן	שער מנכסי אג"ק חתשקעת
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים				0.52				1.22	600,439.53		764.84	100.00
סה"כ בישראל				0.52				1.22	600,439.53		764.84	100.00
סה"כ צמוד מדד				0.52				1.22	600,439.53		764.84	100.00
טפחות פקדון 5.4% 2004/2018 - בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6683205	AAA.I.L	מעלות S&P	0.48		שקל חדש	5.40	1.16	65,726.02	127.36	83.71	10.94
טפחות פקדון 5.5% 2004/2018 - בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6683197	AAA.I.L	מעלות S&P	0.47		שקל חדש	5.50	1.17	30,029.33	127.48	38.28	5.01
לאומי למשכנתאות 5.75% 04/2018 - בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	602 6021620	AAA.I.L	מעלות S&P	0.42		שקל חדש	5.75	1.26	84,286.53	127.19	107.20	14.02
בינלאומי למשכנתאות פקדון 5.3% 03/2018 - הבנק הבינלאומי הראי	674 6740286	AA.I.L	מעלות S&P	0.36		שקל חדש	5.30	1.31	24,933.03	123.35	30.75	4.02
בינלאומי פקדון 2004/2018 - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593 7342280	AA.I.L	מעלות S&P	0.58		שקל חדש	5.30	1.15	82,528.30	127.85	105.51	13.80
מרכנתיל פיקדון 5.35% 40/2018 - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290323	AA-.I.L	מעלות S&P	0.65		שקל חדש	5.35	1.13	65,538.14	128.72	84.36	11.03
מרכנתיל פקדון 5.3% 2004/2018 - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290307	AA-.I.L	מעלות S&P	0.58		שקל חדש	5.30	1.22	82,528.30	127.80	105.47	13.79
מרכנתיל פקדון צמוד 5.3 % - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290299	AA-.I.L	מעלות S&P	0.52		שקל חדש	5.30	1.29	164,869.88	127.10	209.55	27.40
סה"כ לא צמוד				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ נקוב במט"ח				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודי מט"ח				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0		0			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קר/סנט וכו'***

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

1. ת. השקעות אחרות									
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם המדרג	שער חריגות	סוג מטבע	תשואה למדיין	שווי חזון	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסד נכסי תשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות						0.00	0.65	100.00	0.00
סה"כ בישראל						0.00	0.65	99.87	0.00
פיבי(הטבה לקבל)	763011	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	0.65	99.87	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00	0.00	0.13	0.00
(דיבידנד לקבל) ISHARES MSCI UNITED KINGDOM LN	10573140	0	לא מדורג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	0.13	0.00

ירדני, גלפז, אנרמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות
sum

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:		
שם המנפיק/שם נייר ערך	סכום ההתחייבות	תאריך סיום ההתחייבות
	אלפי ש"ח	תאריך
	(1)	(2)
סה"כ יתרות התחייבות להשקעה	3,501.69	

3,438.16

סה"כ בארץ

3,383.79

אייפקס מדיום ישראל

54.37 BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)

63.53

סה"כ בחו"ל

63.53

רוטשילד ק.הון

ירדני גלפנד-אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים בלג
השתל"ק.ל.ע. - כללי

378

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ₪	
(2)	(1)	
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
1.66	12,157.04	א. מזומנים
ב. ניירות ערך סחירים:		
20.78	152,388.11	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
35.27	258,607.58	(3) אג"ח קונצרני
13.60	99,758.42	(4) מניות
20.96	153,711.91	(5) תעודות סל
3.78	27,726.30	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00	0.00	(8) אופציות
0.00	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.02	139.60	(10) מוצרים מובנים
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
1.15	8,431.01	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
2.78	20,365.61	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
-0.11	-788.35	(8) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00	0.96	ד. הלוואות
0.10	764.84	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.00	0.65	ח. השקעות אחרות
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
0.00	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00	733,263.69	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.48	3,501.69	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

ירדני, גלפנד, אברמן ושוח' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל"ק.ל.ע. - כללי
378

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1.א. מזומנים ושווי מזומנים										
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדרג	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדיין	שווי שוק	שער מנכסי אפיק התשקעה	שער מסך נכסי התשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים										
סה"כ בישראל							0.00	12,157.04	100.00	1.66
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח							0.00	5,858.52	48.19	0.80
עו"ש- הבנק הבינלאומי	593 1111111111			AA+.il	מעלות	0.00	0.00	2,253.03	18.53	0.31
עו"ש- פועלים סהר	593 1111111111			AA+.il	מעלות	0.00	0.00	6.99	0.06	0.00
עו"ש(לקבל)- פועלים סהר	593 1111111111			AA+.il	מעלות	0.00	0.00	3,598.51	29.60	0.49
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00	2,017.20	16.59	0.28
דולר- פועלים סהר	593 20001- 33- ר			AA+.il	מעלות	0.00	0.00	2,017.20	16.59	0.28
סה"כ פח"ק/פר"י							0.00	4,281.33	35.22	0.58
פ.ח.ק.- פועלים סהר	593 1111111110			AA+.il	מעלות	0.00	0.00	4,281.33	35.22	0.58
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)							0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל							0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *							0.00	0.00	0.00	0.00

ירדני, גלפנז, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל ק.ל.ע. - כללי
378

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1. 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 למדידון	ערך נקוב****	שערי***	מדיד/ריבית לקבל	שוח שוק	שער מערך נקוב**** מונפק	שער מנכסי אפיק החשקעה
שנים	תאריך	שנים	תאריך	שנים	תאריך	שנים	תאריך	שנים	תאריך	שנים	תאריך	שנים	תאריך	שנים	תאריך
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות															
					4.78				123,222,098.00	0.88		0.00	162,388.11		20.78
סה"כ בישראל															
					4.78				123,222,098.00	0.88		0.00	162,388.11		20.78
סה"כ צמודות למדד															
					5.93				13,172,168.00	-0.14		0.00	20,830.45		2.84
סה"כ גליל															
					5.93				13,172,168.00	-0.14		0.00	20,830.45		2.84
גליל -5904 מדינת ישראל															
					5.93	22/08/04	RF	פנימי	TASE	9590431		0.00	20,830.45	0.14	17.94
סה"כ לא צמודות															
					4.81				110,048,937.00	0.78		0.00	131,667.88		17.94
סה"כ מלווה קצר מועד															
					0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
סה"כ שחר															
					4.81				110,048,937.00	0.78		0.00	131,667.88		17.94
ממשל שקלית 0120- מדינת ישראל															
					1.95	02/11/09	RF	פנימי	TASE	1115773		0.00	49,018.94	0.23	6.69
ממשל שקלית 0142- מדינת ישראל															
					15.28	10/01/12	RF	פנימי	TASE	1125400		0.00	3,698.54	0.01	0.50
ממשל שקלית 0219- מדינת ישראל															
					1.11	11/06/08	RF	פנימי	TASE	1110907		0.00	13,116.42	0.06	1.79
ממשל שקלית 0323- מדינת ישראל															
					4.73	07/08/12	RF	פנימי	TASE	1126747		0.00	22,615.24	0.10	3.08
ממשל שקלית 1026- מדינת ישראל															
					7.30	07/11/06	RF	פנימי	TASE	1098456		0.00	27,519.56	0.27	3.75
ממשל שקלית 0327- מדינת ישראל															
					8.43	21/11/17	RF	פנימי	TASE	1139344		0.00	15,590.96	0.14	2.13
סה"כ גילון															
					0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
סה"כ צמודות לדולר															
					0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
סה"כ בחו"ל															
					0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל															
					0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
סה"כ אג"ח שהונפקו ממשלות זרות בחו"ל															
					0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי **
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השת"ק.ל.ע. - כללי
378

צ.א.מ"ח קוצנינו																			
שם המזכיר/שם יו"ר ערך	מספר מ"מ	זירת מסחר	סמל מידע	מספר מניק	ענף מסחר	דיון	שם מדוי	תאריך רישום	ח"מ	סוג מסמך	שיעור ליבריות	תשלום ליבריות	ערך קרוב	סעיף	כינוי ליבריות קצנינו	שיוט	שיוט סוק	שיוט מנע	שיוט מנע
ש"ח	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
38.27	100.00								3.81			1.22	205,282,894.82		2,720.94	268,607.68			
11.55	88.45								3.80			1.00	188,877,827.82		2,720.95	231,315.67			
23.66	66.91								3.57			0.71	146,816.19		1,833.79	172,277.18			
0.50	1.42	0.13						4.77	26/10/17	S&P	מנע	AAA.II	שיעור פנס	515686681		3,628,000.00	101.56	0.00	101.56
0.18	0.52	0.02						2.48	24/01/16	S&P	מנע	AAA.II	מנע	520018078		1,332,000.00	100.70	0.00	100.70
0.16	0.44	0.04						1.03	22/01/12	S&P	מנע	AAA.II	מנע	520032046		1,064,440.00	101.21	0.00	101.21
0.09	0.27	0.04						2.18	11/09/14	S&P	מנע	AAA.II	מנע	520032048		694,883.25	99.69	0.00	99.69
0.30	0.86	0.07						2.07	01/02/15	S&P	מנע	AAA.II	מנע	520032048		2,200,221.00	100.74	0.00	100.74
0.39	1.10	0.12						3.37	15/03/16	S&P	מנע	AAA.II	מנע	520032048		2,452,112.00	100.16	0.00	100.16
0.58	1.65	0.14						4.64	25/09/16	S&P	מנע	AAA.II	מנע	520032046		4,126,000.00	103.70	0.00	103.70
0.49	1.39	0.14						6.57	28/09/17	S&P	מנע	AAA.II	מנע	520032046		3,524,000.00	102.20	0.00	102.20
0.37	1.04	0.33						9.23	28/09/17	S&P	מנע	AAA.II	מנע	520032046		6,132,000.00	102.48	0.00	102.48
0.02	0.05	0.07						0.59	08/08/11	S&P	מנע	AAA.II	מנע	520032640		113,825.00	106.46	0.00	106.46
0.34	1.19	0.08						4.16	08/08/11	S&P	מנע	AAA.II	מנע	520032640		2,421,230.00	126.84	0.00	126.84
0.42	0.95	0.06						2.71	28/03/15	S&P	מנע	AAA.II	מנע	520032640		2,937,813.56	102.87	0.00	102.87
0.19	0.53	0.04						1.69	15/09/14	S&P	מנע	AAA.II	מנע	520032640		1,339,000.00	101.89	0.00	101.89
0.04	0.12	0.49						0.58	12/07/05	S&P	מנע	AA+.II	מנע	513141879		252,534.98	126.33	0.00	126.33
0.51	1.45	0.18						2.77	30/06/16	S&P	מנע	AA+.II	מנע	520018078		3,336,569.00	112.43	0.00	112.43
0.19	0.54	0.28						1.69	19/09/10	S&P	מנע	AA+.II	מנע	520032640		1,240,000.00	111.64	0.00	111.64
0.42	1.20	0.09						6.23	07/07/16	מנע	As1.II	מנע	510960719		2,993,960.00	102.74	20.14	102.74	
0.28	0.80	0.17						4.07	18/06/12	S&P	מנע	AA+.II	מנע	520032640		1,707,719.00	121.04	0.00	121.04
0.81	1.72	0.13																	

0.04	0.11	0.11	285.90	0.00	127.02	225,000.57	0.98	4.85	שקל חדש	1.39	03/08/07	S&P	מעלח	A-IL	נכרי	510609761	TASE	אחר	1104330	אשרד אגא - אשרד חברה לבניה בע"מ
0.05	0.13	0.87	338.69	85.92	112.39	224,912.87	1.01	5.50	שקל חדש	1.94	08/06/11	S&P	מעלח	A-IL	נכרי	510609761	TASE	אחר	1123884	אשרד אגא - אשרד חברה לבניה בע"מ
0.06	0.13	0.45	346.42	0.00	113.12	368,243.87	2.13	6.40	שקל חדש	2.13	25/03/10	S&P	מעלח	A-IL	נכרי	5118587	TASE	אחר	1118587	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.04	0.12	0.22	306.02	0.00	105.12	291,113.00	0.71	2.40	שקל חדש	2.44	25/12/12	S&P	מעלח	A-IL	בנקים	513682146	TASE	אחר	1127414	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.16	0.45	0.04	1,167.31	0.00	135.66	860,484.02	1.81	4.95	שקל חדש	4.19	28/12/06	BBB.B	מעלח	BBB.B	השקעה ומזון	520023896	TASE	אחר	6390207	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.10	0.28	0.21	725.09	0.00	126.69	571,433.24	1.74	4.50	שקל חדש	0.44	08/06/05	S&P	מעלח	BBB-IL	השקעה ומזון	520032285	TASE	אחר	7980127	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	124.05	621.79	4.28	4.95	שקל חדש	4.82	18/12/06	S&P	מעלח	BBB-IL	השקעה ומזון	520032285	TASE	אחר	7980154	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
7.75	21.98		56,860.21	787.16		60,362,737.28	1.74	4.48												סמ"ל אגא
0.23	0.65	0.06	1,692.81	0.00	108.92	1,545,000.00	1.93	2.98	שקל חדש	6.70	02/04/17	S&P	מעלח	AAA-IL	בנקים	520000522	TASE	אחר	2310167	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.49	1.40	0.10	3,622.03	0.00	106.75	3,393,000.00	1.22	2.47	שקל חדש	4.21	08/06/15	S&P	מעלח	AAA-IL	בנקים	520032048	TASE	אחר	2310175	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.10	0.29	0.11	747.08	0.00	106.52	701,346.87	0.47	4.84	שקל חדש	1.47	08/06/10	S&P	מעלח	Aa1-IL	חשמל	520043027	TASE	אחר	1119635	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.41	1.17	0.17	3,027.93	0.00	109.43	2,767,000.00	2.19	3.65	שקל חדש	8.04	15/10/15	S&P	מעלח	AA-IL	השקעה ומזון	520031931	TASE	אחר	2300176	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.02	0.06	0.04	143.68	0.00	116.68	123,334.00	0.78	6.40	שקל חדש	2.76	20/06/10	S&P	מעלח	AA-IL	בנקים	520007030	TASE	אחר	6910137	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.39	1.10	0.98	2,843.43	0.00	112.80	2,525,253.00	1.35	4.60	שקל חדש	3.73	29/12/13	S&P	מעלח	AA-IL	השקעה ומזון	520038910	TASE	אחר	4180149	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.40	1.14	0.12	2,947.86	0.00	116.02	2,540,620.12	1.39	4.80	שקל חדש	4.15	08/06/15	S&P	מעלח	Aa2-IL	חשמל	52000202	TASE	אחר	6000202	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.44	1.23	0.20	3,193.55	0.00	104.08	3,688,360.00	1.69	2.45	שקל חדש	4.46	07/04/16	S&P	מעלח	AA-IL	כספים, נכסי ופד	520027630	TASE	אחר	2810259	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.02	0.08	0.02	167.63	0.00	102.07	164,230.00	0.92	1.55	שקל חדש	3.02	04/02/10	S&P	מעלח	AA-IL	בנקים	520018078	TASE	אחר	6040138	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.01	0.03	0.01	69.03	0.00	103.52	66,880.00	0.87	2.15	שקל חדש	2.96	30/09/16	S&P	מעלח	AA-IL	בנקים	520018078	TASE	אחר	6040265	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.15	0.41	0.08	1,072.10	270.50	106.86	750,000.00	0.63	4.10	שקל חדש	1.95	10/01/13	S&P	מעלח	AA-IL	Technology	520027194	TASE	אחר	1127547	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.11	0.30	0.22	777.05	0.00	115.48	673,000.00	2.61	4.38	שקל חדש	5.86	03/09/15	S&P	מעלח	AA-IL	כספים	513834200	TASE	אחר	1136316	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.37	1.06	0.25	2,741.31	0.00	112.81	2,430,021.00	2.10	3.92	שקל חדש	5.63	30/06/16	S&P	מעלח	Aa3-IL	מדידה	513754069	TASE	אחר	1136068	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.29	0.82	0.40	2,117.00	0.00	112.07	1,889,000.00	1.62	4.14	שקל חדש	4.60	17/07/14	S&P	מעלח	AA-IL	מדידה	513754069	TASE	אחר	1132968	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.18	0.45	0.09	1,151.66	0.00	111.92	1,029,000.00	1.73	3.58	שקל חדש	4.78	15/08/15	S&P	מעלח	Aa3-IL	כספים	513754069	TASE	אחר	1135862	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.36	1.02	0.27	2,648.78	0.00	108.59	2,437,000.00	2.12	3.29	שקל חדש	2.59	29/09/16	S&P	מעלח	Aa3-IL	כספים	513754069	TASE	אחר	1135286	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.21	0.60	0.45	1,563.05	27.76	113.37	1,354,230.00	1.91	4.10	שקל חדש	5.83	18/12/15	S&P	מעלח	Aa3-IL	מדידה	513937714	TASE	אחר	1135920	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.20	0.58	0.61	1,483.52	0.00	106.68	1,400,000.00	1.84	2.94	שקל חדש	5.34	01/11/18	S&P	מעלח	Aa3-IL	מדידה	520007469	TASE	אחר	5660063	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.04	0.10	0.01	257.18	0.00	102.13	251,820.00	0.78	2.30	שקל חדש	1.38	26/05/09	S&P	מעלח	AA-IL	השקעה ומזון	510216054	TASE	אחר	1114073	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.33	0.94	0.28	2,426.46	0.00	111.00	2,186,000.00	2.25	3.61	שקל חדש	6.66	15/01/17	S&P	מעלח	Aa3-IL	כספים	514290343	TASE	אחר	1139815	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.08	0.21	0.09	551.55	0.00	109.22	504,988.01	1.60	3.75	שקל חדש	4.21	22/06/14	S&P	מעלח	A1-IL	השקעה ומזון	520028911	TASE	אחר	7390149	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.15	0.42	0.05	1,083.39	0.00	104.98	1,032,000.00	2.79	3.60	שקל חדש	5.57	19/09/16	S&P	מעלח	A1-IL	השקעה ומזון	512832742	TASE	אחר	1139203	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.09	0.25	0.14	653.60	0.00	106.76	818,000.03	0.95	6.50	שקל חדש	0.73	26/09/10	S&P	מעלח	A1-IL	השקעה ומזון	512832742	TASE	אחר	1120872	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.08	0.23	0.08	601.59	0.00	105.90	568,074.07	1.00	6.90	שקל חדש	0.69	31/03/11	S&P	מעלח	A1-IL	השקעה ומזון	520040072	TASE	אחר	1123264	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.01	0.03	0.08	80.50	0.00	100.62	80,000.01	0.88	1.35	שקל חדש	1.16	02/11/10	S&P	מעלח	A+IL	בנקים	513682146	TASE	אחר	1121201	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.10	0.27	0.12	709.71	0.00	117.99	601,498.76	1.91	5.69	שקל חדש	4.30	27/07/13	S&P	מעלח	A+IL	נכרי, דרום	520018383	TASE	אחר	6320105	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.28	0.80	0.32	2,075.89	0.00	122.00	1,701,546.51	1.88	7.06	שקל חדש	4.08	25/12/12	S&P	מעלח	A+IL	נכרי, דרום	520018383	TASE	אחר	6990196	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.10	0.27	0.29	705.33	440.31	105.93	250,192.50	1.01	6.99	שקל חדש	0.99	20/03/12	S&P	מעלח	A+IL	השקעה ומזון	511930125	TASE	אחר	1126002	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.20	0.56	0.16	1,435.29	28.36	110.54	1,274,570.74	1.58	4.14	שקל חדש	4.03	08/07/14	S&P	מעלח	A+IL	השקעה ומזון	511930125	TASE	אחר	1132636	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.19	0.53	0.41	1,372.03	22.21	107.90	1,251,000.00	2.18	3.55	שקל חדש	5.65	26/09/16	S&P	מעלח	A+IL	השקעה ומזון	511930125	TASE	אחר	1139252	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.13	0.38	0.21	969.12	0.00	107.74	918,080.86	1.76	3.50	שקל חדש	3.62	05/04/16	S&P	מעלח	A1-IL	נכרי, דרום	515328250	TASE	אחר	1137512	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.06	0.16	0.15	419.56	0.00	102.34	410,000.00	0.00	2.40	שקל חדש	11/09/17				A1-IL	מדידה	514065283	TASE	אחר	1139591	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.00	-0.01	0.00	-15.71	0.00	103.58	-15,168.28	1.35	2.40	שקל חדש	3.17				A1-IL	מדידה	514065283	TASE	אחר	1135691	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.24	0.69	0.20	1,790.01	0.00	118.44	1,511,323.53	2.07	5.09	שקל חדש	5.58	07/10/13	S&P	מעלח	A+IL	מזון	520022732	TASE	אחר	7770209	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.15	0.43	0.19	1,112.43	0.00	108.60	1,022,453.61	1.40	3.35	שקל חדש	3.99	07/08/16	S&P	מעלח	A+IL	מדידה	514892801	TASE	אחר	1110334	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.01	0.01	0.01	35.52	0.00	112.32	34,299.00	1.88	4.75	שקל חדש	4.14	14/08/14	S&P	מעלח	A-IL	השקעה ומזון	510119068	TASE	אחר	1133289	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.01	0.03	0.04	62.79	0.00	108.00	76,853.00	1.84	4.65	שקל חדש	2.80	16/07/17	S&P	מעלח	A2-IL	מדידה	520025990	TASE	אחר	7150352	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.10	0.28	0.20	731.14	0.00	107.52	680,000.00	1.75	3.90	שקל חדש	2.96	23/05/17	S&P	מעלח	A2-IL	מדידה	520034760	TASE	אחר	1135698	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.98	0.29	2.89	4.90	שקל חדש	6.06	25/02/16	S&P	מעלח	A-IL	השקעה ומזון	520036617	TASE	אחר	2510170	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.04	0.12	0.30	305.17	0.00	103.80	294,002.16	1.81	5.45	שקל חדש	0.98	01/09/13	S&P	מעלח	A2-IL	נכרי, דרום	513993888	TASE	אחר	1129687	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.08	0.22	0.24	576.44	0.00	105.19	548,000.00	1.67	3.45	שקל חדש	2.88	27/08/16	S&P	מעלח	A2-IL	מדידה	513993888	TASE	אחר	1136936	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.30	0.85	0.30	2,203.40	0.00	108.75	2,026,113.00	2.12	4.10	שקל חדש	4.13	29/05/16	S&P	מעלח	A-IL	השקעה ומזון	520028010	TASE	אחר	5760236	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.10	0.29	0.23	737.54	0.00	107.20	688,000.00	1.68	3.35	שקל חדש	3.71	17/11/16	S&P	מעלח	A2-IL	מדידה	512719485	TASE	אחר	1136803	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.02	0.04	0.04	112.27	0.00	109.67	102,375.03	1.50	3.70	שקל חדש	4.27	17/09/15	S&P	מעלח	A-IL	Diversified FI	513257873	TASE	אחר	1132687	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.10	0.28	0.25	727.03	0.00	100.28	725,000.00	1.27	1.30	שקל חדש	1.24	24/10/17	S&P	מעלח	A-IL	שירותים פיננסי	520036070	TASE	אחר	2080190	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	120.49	4,472.00	0.69	6.23	שקל חדש	4.30	08/09/13	S&P	מעלח	A-IL	נכרי, דרום	520036104	TASE	אחר	1129741	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.28	0.87	2.36	3.00	שקל חדש	2.84	13/06/16	S&P	מעלח	A3-IL	שירותים	512025691	TASE	אחר	1138536	דור לסר אגא - דור לסר רחם לימסד
0.07	0.19	0.08	483.39	0.00	103.04	4														

רדני, גלפני, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח 31/12/2017
החברה המדווחת ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לשעדים הסוציאליים כללי
שם מסלול/קרן/קופה השתל ק.ל.ע. - כללי
מספר מסלול/קרן/קופה 378
קוד קופת הגמל

1. ניירות ערך שחייבים													
4. מניות													
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	ספק מידע	מספר מנמיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	מדידת ריבית לקבל	שווי שוק	נקוב מונסק	שער מערך	שער מסך נכסי חשקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ מניות							9,272,758.71		225.34	99,758.42		100.00	13.60
סה"כ בישראל							9,242,314.71		224.51	96,672.20		96.91	13.18
סה"כ חל אביב 35							7,377,017.87		214.78	76,963.28		77.15	10.50
אורמת טכנו- אורמת טכנולוגיות אינק	1134402	TASE	אחר		Technology Hardware & E	שקל חדש	10,650.62	22,180.00	0.00	2,362.31	0.02	2.37	0.32
אופקו הלי- אופקו הלי	1129543	TASE	אחר		2279206	ביטנמולוגיה	0.82	1,697.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח וישרות פיננס	585018	TASE	אחר		520033986	ביטוח	31,816.00	2,569.00	0.00	817.35	0.01	0.82	0.11
דיסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	TASE	אחר		520007030	בנקים	407,174.00	1,010.00	0.00	4,112.46	0.03	4.12	0.56
פועלים- בנק הפועלים בע"מ	662577	TASE	אחר		520000118	בנקים	388,613.00	2,560.00	0.00	9,948.49	0.03	9.97	1.36
לאומי- בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	TASE	אחר		520018078	בנקים	422,033.00	2,100.00	0.00	8,862.69	0.03	8.88	1.21
מזרחי- טכחות- בנק מזרחי טכחות בע"מ	695437	TASE	אחר		520000522	בנקים	20,941.00	6,419.00	0.00	1,344.20	0.01	1.35	0.18
בזל-בנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593038	TASE	אחר		520029083	בנקים	14,945.00	7,202.00	0.00	1,076.34	0.01	1.08	0.15
חברה לישראל- החברה לישראל בע"מ	576017	TASE	אחר		520028010	השקעה ואחזק שקל חדש	2,114.95	58,300.00	0.00	1,233.02	0.03	1.24	0.17
פז נפט- פז חברת נפט בע"מ	1100007	TASE	אחר		510216054	השקעה ואחזק שקל חדש	5,065.00	60,150.00	0.00	3,046.60	0.05	3.05	0.42
דלק קידוחים יהש- דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	TASE	אחר		550013098	חיפוי נפט וגז שקל חדש	171,527.46	954.00	30.59	1,666.96	0.01	1.67	0.23
ישראמקו יהש- ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	TASE	אחר		550010003	חיפוי נפט וגז שקל חדש	4,482,015.94	42.60	169.48	2,078.81	0.03	2.08	0.28
אליבי מערכות- אליבי מערכות בע"מ	1081124	TASE	אחר		520043027	חשמל	7,353.50	46,320.00	0.00	3,406.14	0.02	3.41	0.46
טואר- סמיקודקטור בע"מ	1082379	TASE	אחר		520041997	חשמל	20,379.99	11,830.00	0.00	2,410.95	0.02	2.42	0.33
ניס- ניס מערכות בע"מ	273011	TASE	אחר		520036872	חשמל	15,227.00	32,020.00	0.00	4,875.69	0.03	4.89	0.66
בזן- בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	TASE	אחר		520036658	כימיה, גומי ופל שקל חדש	428,970.00	165.50	0.00	709.95	0.01	0.71	0.10
טבע- טבע תעשיות פרמצבטיא בע"מ	629014	TASE	אחר		520013954	כימיה, גומי ופל שקל חדש	27,016.40	6,507.00	0.00	1,757.96	0.00	1.72	0.24
כיל- כימיקלים לישראל בע"מ	281014	TASE	אחר		520027830	כימיה, גומי ופל שקל חדש	137,631.00	1,395.00	0.00	1,919.95	0.01	1.99	0.26
מילן	1138704	TASE	אחר			כימיה, גומי ופל שקל חדש	20,771.00	14,630.00	0.00	3,038.80	0.00	3.05	0.41
פרגו- פרגו	1130699	TASE	אחר			כימיה, גומי ופל שקל חדש	11,990.00	30,200.00	0.00	3,620.98	0.01	3.63	0.49
סודסטריס- סודסטריס אינטרנשונל בע"מ	1121300	TASE	אחר		513951251	חזון	2,856.00	24,640.00	0.00	703.72	0.01	0.71	0.10
פרטרם- פרטרם תעשיות בע"מ	1081082	TASE	אחר		520042805	חזון	9,829.24	32,490.00	0.00	3,193.52	0.02	3.20	0.44
שטראוס- שטראוס גרופ לשעבר שטראוס עליה בע"מ	746016	TASE	אחר		520003781	חזון	12,896.32	7,539.00	0.00	972.25	0.01	0.97	0.13
שופרסל- שופרסל בע"מ	777037	TASE	אחר		520022732	מסחר	19,155.80	2,301.00	0.00	440.77	0.01	0.44	0.06
אופרטו סיס- איירפורט סיס	1095835	TASE	אחר		511659401	שקל חדש	50,931.69	4,328.00	0.00	2,204.32	0.04	2.21	0.30
אלוני חץ- אלוני חץ-נכסים והשקעות בע"מ	390013	TASE	אחר		520038506	נדל"ן ובינוי	41,598.00	3,755.00	0.00	1,562.00	0.02	1.57	0.21
אמות- אמות השקעות בע"מ	1097278	TASE	אחר		520026683	נדל"ן ובינוי	27,611.00	2,089.00	0.00	576.79	0.01	0.58	0.08
בזן- בזן מרכזי קניות (2004) בע"מ	1097280	TASE	אחר		513623314	נדל"ן ובינוי	1,098.00	24,300.00	0.00	266.81	0.01	0.27	0.04
גזית גלב- גזית גלב בע"מ	126011	TASE	אחר		520033234	נדל"ן ובינוי	42,049.86	3,705.00	14.72	1,572.66	0.02	1.58	0.21
מליסרן- מליסרן בע"מ	323014	TASE	אחר		520037789	נדל"ן ובינוי	1,433.00	16,350.00	0.00	234.30	0.00	0.23	0.03
עזריאלי קבוצה- עזריאלי קבוצה	1119478	TASE	אחר		510960719	נדל"ן ובינוי	11,537.00	19,440.00	0.00	2,242.79	0.01	2.25	0.31
בזק- בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	TASE	אחר		520031931	תקשורת ומדיה שקל חדש	438,225.28	523.00	0.00	2,291.92	0.02	2.30	0.31
סלקום- סלקום ישראל בע"מ	1101534	TASE	אחר		511930125	תקשורת ומדיה שקל חדש	28,933.00	3,580.00	0.00	1,035.80	0.03	1.04	0.14
פרטנר- פרטנר תקשורת בע"מ	1083484	TASE	אחר		520044314	תקשורת ומדיה שקל חדש	62,628.00	2,197.00	0.00	1,375.94	0.04	1.38	0.19
סה"כ חל אביב 90							1,689,966.26		9.72	17,953.35		18.00	2.45
דלתא- דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	TASE	אחר		520025602	אופנה והלבשה שקל חדש	1,719.00	11,930.00	0.00	205.08	0.01	0.21	0.03
פפס- מפעלי פ.מ.ס. מינן בע"מ	315010	TASE	אחר		520037284	אופנה והלבשה שקל חדש	649.00	12,690.00	0.00	82.36	0.01	0.08	0.01
פוקס- פוקס-ויזל בע"מ	1087022	TASE	אחר		512157603	אופנה והלבשה שקל חדש	1,466.00	7,304.00	0.00	107.08	0.01	0.11	0.01
אידיא- ביטוח- אי.ד.א. ביטוח	1129501	TASE	אחר		513910703	ביטוח	3,024.00	23,900.00	0.00	722.74	0.02	0.72	0.10
פניקס 1- הפניקס אחזקות בע"מ	767012	TASE	אחר		520017450	ביטוח	13,039.00	1,917.00	0.00	249.96	0.01	0.25	0.03
כלל עסקי ביטוח- כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	TASE	אחר		520038120	ביטוח	9,518.00	6,154.00	0.00	585.74	0.02	0.59	0.08
מגדל ביטוח- מגדל אחזקות ביטוח ופיננס בע"מ	1081165	TASE	אחר		520029984	ביטוח	44,156.00	389.70	0.00	172.08	0.00	0.17	0.02
מנורה מב החד- מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	TASE	אחר		520007469	ביטוח	8,761.00	4,388.00	0.00	384.43	0.01	0.39	0.05
פיבי- פ.י.בי. אחזקות בע"מ	763011	TASE	אחר		520029026	בנקים	22.00	8,683.00	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
אלקטרה- אלקטרה (ישראל) בע"מ	739037	TASE	אחר		520028911	השקעה ואחזק שקל חדש	1,427.00	84,600.00	0.00	1,207.24	0.04	1.21	0.16
אנרג'יק- אנרג'יק - אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	TASE	אחר		513901371	השקעה ואחזק שקל חדש	1,238.15	339.50	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
ארקו החזקות- ארקו החזקות בע"מ לשעבר לידר	310011	TASE	אחר		520037367	השקעה ואחזק שקל חדש	55,360.00	209.00	0.00	115.70	0.01	0.12	0.02
מיטב דש- דש איפקס הולדינגס בע"מ	1081843	TASE	אחר		520043795	השקעה ואחזק שקל חדש	29,410.00	1,223.00	0.00	359.68	0.04	0.36	0.05
יואל- יו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורש	583013	TASE	אחר		520033226	השקעה ואחזק שקל חדש	4,526.00	21,070.00	0.00	953.63	0.03	0.96	0.13
נאיי- קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	TASE	אחר		520036070	השקעה ואחזק שקל חדש	9,950.00	1,918.00	0.00	190.84	0.03	0.19	0.03
חילן- חילן טק בע"מ	1084698	TASE	אחר		520039942	השקעות בהיי-י שקל חדש	1,978.00	7,786.00	0.00	154.01	0.01	0.15	0.02
מטריקס- מטריקס אי.טי בע"מ	445015	TASE	אחר		520039413	השקעות בהיי-י שקל חדש	8,796.00	4,386.00	0.00	385.79	0.01	0.39	0.05
פורמולה מערכות- פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	TASE	אחר		520036690	השקעות בהיי-י שקל חדש	2,215.00	14,630.00	0.00	324.05	0.02	0.32	0.04
מלס תים- תים מחשבים ומערכות בע"מ	156018	TASE	אחר		520034620	השקעות בהיי-י שקל חדש	230.00	38,000.00	0.00	87.40	0.01	0.09	0.01
רצו יהש- רצו חיפוי נפט (1992) - שותפו	394015	TASE	אחר		550012777	חיפוי נפט וגז שקל חדש	685,434.63	224.80	0.00	1,540.86	0.07	1.54	0.21
אלקטרה צריכה- אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	TASE	אחר		520039967	חשמל	4,508.00	6,258.00	0.00	282.11	0.02	0.28	0.04
מטריקס- מטריקס	1091065	TASE	אחר		511527202	חשמל	39,264.38	1,713.00	0.00	672.60	0.04	0.67	0.09
פולסאן תעשיות- פולסאן תעשיות בע"מ	1081603	TASE	אחר		520042912	כימיה, גומי ופל שקל חדש	1,533.00	17,500.00	0.00	268.28	0.02	0.27	0.04
דלק רכב- דלק מערכות רכב בע"מ	829010	TASE	אחר		520033291	מסחר	12,154.00	2,585.00	9.72	323.90	0.01	0.32	0.04
הדיראן הולדינגס- קריסטל מוצרי צריכה בע"מ	258012	TASE	אחר		520036732	מסחר	1,323.00	10,770.00	0.00	142.49	0.02	0.14	0.02
קרוסו- קרוסו	1123850	TASE	אחר		514065283	מסחר	10,160.00	2,614.00	0.00	265.58	0.01	0.27	0.04
רמי לוי- רמי לוי שיווק השקמה בע"מ	1104249	TASE	אחר		513770669	מסחר	1,382.00	18,500.00	0.00	255.67	0.01	0.26	0.03
אינרם- אינרם	1132356	TASE	אחר		515001659	מכונות ומוצרי ב שקל חדש	48,586.00	1,666.00	0.00	809.44	0.04	0.81	0.11
שפר הנדסה- שפר הנדסה ותעשיה	1133875	TASE	אחר		514892801	מכונות ומוצרי ב שקל חדש	15,004.00	1,415.00	0.00	212.37	0.00	0.21	0.03
אזורים- אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	TASE	אחר		520025990	נדל"ן ובינוי	47,774.00	394.50	0.00	188.47	0.02	0.19	0.03
אידיא- אידיא גרופ	505016	TASE	אחר		520039066	נדל"ן ובינוי	0.10	6,708.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
אפריקה נכסים- אפריקה נכסים	1091354	TASE	אחר		510560188	נדל"ן ובינוי	5,266.00	8,642.00	0.00	455.09	0.02	0.46	0.06
בראק או-י- בראק או-י	1121607	TASE	אחר		510560188	נדל"ן ובינוי	985.00	40,320.00	0.00	397.15	0.01	0.40	0.05
גבי- גבי ים לקרקעות בע"מ	759019	TASE	אחר		520001736	נדל"ן ובינוי	311.00	175,800.00	0.00	546.74	0.01	0.55	0.07
כלכלית ירושלים- חברה כלכלית לירושלים בע"מ	198010	TASE	אחר		520017070	נדל"ן ובינוי	113,160.00	964.90	0.00	1,091.88	0.04	1.09	0.15
נכסים ובנין- חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	TASE	אחר		520025438	נדל"ן ובינוי	984.00	35,330.00	0.00	347.65	0.02	0.35	0.05

0.08	0.61	0.02	604.86	0.00	545.80	110,820.00	שקל חדש	נדל"ן ובינוי	520024126	TASE	226019	מבני תעשייה- מבני תעשייה בע"מ
0.05	0.39	0.02	387.08	0.00	2,893.00	13,380.00	שקל חדש	נדל"ן ובינוי	520043720	TASE	1081686	סאמיט- סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ
0.10	0.73	0.06	727.33	0.00	722.00	100,738.00	שקל חדש	נדל"ן ובינוי	513992529	TASE	1109644	סלע נדלן- סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
0.17	1.26	0.05	1,252.21	0.00	1,510.00	82,928.00	שקל חדש	נדל"ן ובינוי	513821488	TASE	1088920	ריט 1- ריט
0.07	0.49	0.02	486.69	0.00	782.00	62,236.00	שקל חדש	נדל"ן ובינוי	520036104	TASE	1081942	שיכון ובינוי- שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ
0.03	0.22	0.02	218.05	0.00	429.70	50,745.00	שקל חדש	עץ, נייר ודפוס	510119068	TASE	1100957	אבנול- אבנול תעשיות 1953 בע"מ
0.01	0.07	0.01	66.11	0.00	1,246.00	5,306.00	שקל חדש	עץ, נייר ודפוס	512288713	TASE	1090117	ספאנטק- נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ
0.02	0.12	0.02	116.89	0.00	148.90	78,500.00	שקל חדש	שירותים	520017146	TASE	1087824	אל על- אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ
0.24	1.76		1,755.57	0.00		175,330.48						סה"כ מניות היתר
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.60	0.01	השקעה ואחזק שקל חדש		520043035	TASE	1081116	אלביט הדמיה- אלביט הדמיה רפואית בע"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.50	השקעה ואחזק שקל חדש		520005067	TASE	611012	אפריקה- אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ
0.01	0.05	0.01	51.49	0.00	4,356.00	1,182.00	שקל חדש	מזון	520039488	TASE	528018	מעברות- מוצרי מעברות בע"מ
0.02	0.18	0.03	175.38	0.00	4,475.00	3,919.00	שקל חדש	מסחר	514068980	TASE	1123777	ויקטורי
0.01	0.07	0.01	72.02	0.00	660.70	10,900.00	שקל חדש	נדל"ן ובינוי	520035171	TASE	1820083	אדגר- אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
0.04	0.27	0.06	267.15	0.00	746.70	35,777.00	שקל חדש	נדל"ן ובינוי	520037540	TASE	313015	אספן גרופ- אספן גרופ בע"מ
0.02	0.18	0.02	178.66	0.00	371.35	48,112.61	שקל חדש	נדל"ן ובינוי	520039298	TASE	434019	ישראל קנדה
0.01	0.07	0.04	74.05	0.00	215.20	34,410.00	שקל חדש	נדל"ן ובינוי		TASE	1108638	מילרנד- מילרנד דייוולופמנט קורפריישן פי אל סי
0.09	0.69	0.09	689.90	0.00	9,412.00	7,330.00	שקל חדש	נדל"ן ובינוי		TASE	1142355	סיס בכורה סד L- סיס קומרשייל
0.01	0.10	0.03	99.82	0.00	620.00	16,100.00	שקל חדש	שירותים		TASE	1139617	אברסין- אברסין קומרס בע"מ
0.02	0.13	0.04	134.22	0.00	849.70	15,796.00	שקל חדש	שירותים	520036435	TASE	238014	ממן- ממן-מסופי מטען וניסול בע"מ
0.00	0.01	0.06	12.89	0.00	715.00	1,803.36	שקל חדש	תקשורת ומדיה שקל חדש	512819178	TASE	1096007	יורר טרנד - ש- יורר טרנד ש
0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						סה"כ call 001 אופציות
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 0					0 0	
0.42	3.09		3,086.22	0.83		30,444.00						סה"כ בחו"ל
0.17	1.24		1,240.46	0.83		9,106.00						סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.04	0.29	0.01	290.76	0.00	1,940.00	4,323.00	Software & Services	דולר אמריקאי		NYSE	IL001083476	רדוור בע"מ- RADWARE LTD-
0.11	0.81	0.01	809.78	0.00	6,470.00	3,610.00	Technology Hardware & E	דולר אמריקאי		NYSE	IL001101732	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD- MELLANOX TECH-
0.02	0.14	0.01	139.91	0.83	3,420.00	1,173.00	Technology Hardware & E	דולר אמריקאי		NYSE	IL001081868	ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD- ושליטה בע"מ
0.25	1.85		1,845.77	0.00		21,338.00						סה"כ חברות זרות בחו"ל
0.03	0.20	0.00	204.16	0.00	7,164.00	822.00	Health Care Equipment &	דולר אמריקאי		NYSE	US3755581C	GILEAD- Gilead Sciences Inc
0.05	0.37	0.00	371.98	0.00	860.50	9,233.00	Software & Services	לירה שטרלינג		LSE	IM0087S9G	PLAYTECH PLC- PLAYTECH PLC
0.05	0.38	0.00	382.62	0.00	9,307.00	990.00	Software & Services	אירו		FWB	DE0007472C	WIRECARD AG- WIRECARD AG
0.04	0.32	0.01	321.86	0.00	897.50	8,636.00	אחר	אירו		בloomberg	GG008979F	GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST- GLOBALWC
0.03	0.21	0.00	208.77	0.00	10,436.00	577.00	ביוטכנולוגיה	דולר אמריקאי		NYSE	US1510201C	CELGENE CORP- CELGENE CORP
0.05	0.36	0.00	355.46	0.00	173,774.00	59.00	מלונאות ותיירות	דולר אמריקאי		NYSE	US7415034C	PRICELINE.COM INC- PRICELINE .COM
0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	25.00	1,021.00	דולר אמריקאי	נדל"ן ובינוי		LSE	CY0101380E	AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS- AFI DEVELOPMEN

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

ירדני, גלפנד, אברמן ושוח' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל.ק.ל.ע. - כללי
378

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1. ניירות ערך סחירים												
5. תעודות סל												
שם המנכ"ש/שם ניהול ערך	מספר ני"ע	ויתר מסחר	מספר מנמיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב/****	שער****	מדינו/ ריבית לקבל****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונסק	שער מנכסי חשקעה	שער מסד נכסי חשקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ תעודות סל						2,867,367.76	9.45	163,711.91	100.00	20.96		
סה"כ ישראל						2,498,611.00	0.00	72,234.84	46.99	9.85		
סה"כ שמחוקות מדי מניות בישראל						50,959.00	0.00	326.70	0.21	0.04		
תכלית תא SME60 ס-1- תכלית מורכבות בע"מ	1109305	TASE	513944660	מניות	שקל חדש	50,959.00	641.10	326.70	0.01	0.04		
סה"כ שמחוקות מדי מניות בחו"ל						2,447,652.00	0.00	71,908.14	46.78	9.81		
הראלס כה ספ	1116441	TASE	514103811	מניות	שקל חדש	223,213.00	1,013.00	2,261.15	0.06	0.31		
פס.יפניו.ש*	1138015	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	194,875.00	4,515.00	8,798.61	0.29	1.20		
נ סל מדידים בע"מ - (S&P Pharmaceuticals NTR) פסגות סל	1139047	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	130,362.00	1,976.00	2,575.95	0.41	0.35		
פסגות תעודות סל מדידים בע"מ S&P Technology פסגות סל	1130046	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	399,004.00	2,285.00	9,117.24	0.32	1.24		
סל מדידים בע"מ WisdomTree פסגות סל אירופה מונט יציג*	1137991	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	75,553.00	3,932.00	2,970.74	0.45	0.41		
פסגות תעודות סל מדידים בע"מ S&P פסגות סל אנרגיה ארהב*	1131291	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	111,710.00	2,651.00	2,961.43	0.33	0.40		
מ' - S&P Consumer Discretionary - NTR פסגות סל ארהב*	1134527	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	4,363.00	9,871.00	430.67	0.07	0.06		
תעודות סל מדידים בע"מ S&P פסגות סל בנקים אזוריים ארהב*	1133255	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	25,937.00	6,558.00	1,700.95	0.22	0.23		
תעודות סל מדידים בע"מ S&P IXM פסגות סל פיננסים ארהב*	1131309	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	444,400.00	1,229.00	5,461.68	0.33	0.74		
סגות סל צריכה בסיסית ארהב- פסגות תעודות סל מדידים בע"מ	1133909	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	280,420.00	2,070.00	5,804.69	0.27	0.79		
נעודות סל מדידים בע"מ S&P - NTR פסגות סל תעשייה ארהב*	1134519	TASE	513952457	מניות	שקל חדש	83,930.00	8,017.00	6,728.67	0.48	0.92		
קסם S&P 500 Low Volatility High Div קסם תעודו	1132240	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	28,064.00	24,590.00	6,900.94	0.76	0.94		
קסם אנרגיה ארהב- קסם תעודות סל ומוצרי מדידים בע"מ	1097625	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	107,461.00	2,384.00	2,561.87	0.42	0.35		
קסם ארהב S&P Technology (PR) (4Da) קסם תעו	1137587	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	199,986.00	2,285.00	4,569.68	0.62	0.62		
קסם ארהב S&P Discretionary Consumer קסם תעו	1130798	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	1,647.00	33,780.00	556.36	0.05	0.08		
קסם ברזיל IBOV קסם תעודות סל ומוצרי מדידים בע"מ	1107739	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	20,042.00	7,220.00	1,447.03	0.26	0.20		
קסם נדלן למגורים ארהב- קסם תעודות סל ומוצרי מדידים	1128537	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	25,356.00	15,140.00	3,838.90	0.31	0.52		
קסם צריכה ארהב S&P IXR (PR) (4Da) קסם תעודו	1137595	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	74,182.00	2,078.00	1,541.50	0.29	0.21		
קסם תא בלוטסאר ישראל גלובל טכנולוגיות (NTR) (א)	1137959	TASE	513502211	מניות	שקל חדש	8,400.00	9,213.00	773.89	0.14	0.11		
תכלית נאסדק ביטכנולוגיה- תכלית סל	1095751	TASE	513594101	מניות	שקל חדש	8,747.00	10,360.00	906.19	0.06	0.12		
סה"כ שמחוקות מדידים אחרים בישראל	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ שמחוקות מדידים אחרים בחו"ל	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ אחר	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ short	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ בחו"ל	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ שמחוקות מדי מניות						368,756.75	9.45	81,477.07	53.01	11.11		
US81369Y3I Consumer Staples Select Sect- Consumer Staples Sel		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	8,108.00	5,689.00	1,599.20	0.01	0.22		
US252787I DIAMONDS Trust Series I- DIAMONDS Trust Series I		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	4,231.00	24,738.00	3,634.95	0.00	0.50		
US2684617 EGSHARES GLOBAL SHARES DOW JON- EMERGI		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	3,630.00	2,813.00	354.02	0.01	0.05		
US81369Y5I Energy Select Sector SPDR Fu- ENERGY SELECT SE		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	11,169.00	7,226.00	2,798.12	0.00	0.38		
US37950E4I GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF- GLOBAL X CHII		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	7,020.00	1,867.00	456.52	0.05	0.06		
US81369Y2I Health Care Select Sector SP- Health Care Select Seci		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,942.00	8,268.00	3,996.50	0.01	0.55		
US4642871I iShares FTSE/Xinhua China 25- iShares China Large-C		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,645.00	4,617.00	1,543.89	0.01	0.21		
DE0005933I iSHARES DAX DE- iShares Core DAX UCITS ETF DE		FWB		מניות	אירו	28,597.00	11,221.00	13,325.15	0.04	1.82		
CH0237935I iSHARES CORE SPI CH- iSHARES CORE SPI CH		אחר		מניות	אחר	9,704.00	11,870.00	4,064.42	0.09	0.56		
US4642888I iSHARES DOW JONES US OIL EQUIT- iSHARES DO		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	4,450.00	3,592.00	554.18	0.07	0.08		
US4642868I iShares MSCI Japan Index Fun- iShares Latin America		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,005.75	5,993.00	2,702.30	0.00	0.37		
US4642881I iSHARES MSCI ALL CINTRY ASIA- iSHARES MSCI A		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,790.00	7,628.00	2,589.09	0.02	0.35		
US4642861I iShares MSCI Australia Index- iShares MSCI Australia		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	2,317.00	1,827.00	146.76	0.00	0.02		
US4642872I iShares MSCI Emerging Market- iShares MSCI Emergi		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,057.00	4,712.00	2,133.06	0.00	0.29		
US4642867I iSHARES MSCI FRANCE INDEX FUND- iSHARES MSCI		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	40,590.00	3,122.00	4,393.45	0.17	0.60		
US4642895I iSHARES MSCI INDIA ETF- iSHARES MSCI INDIA ET		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,907.00	3,607.00	1,739.14	0.01	0.24		
US4642867I iSHARES MSCI SPAIN CAPPED ETF- iShares MSCI S		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	13,365.00	3,277.00	1,518.45	0.04	0.21		
US4642867I iSHARES MSCI SWITZERLAND INDEX- iSHARES MSCI		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	1,655.00	3,558.00	204.15	0.00	0.03		
US4642876I iShares Russell 2000 Index F- iSHARES RUSSELL 20		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	8,592.00	15,246.00	4,541.55	0.00	0.62		
US73935A1I Powershares QQQ- Powershares		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	15,442.00	15,576.00	8,338.99	0.00	1.14		
US81369Y8I REAL ESTA (XLRE- real estate select sect spdr		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	16,430.00	3,294.00	1,876.35	0.02	0.26		
US78464A7I SPDR KBW BANK ETF- SPDR S&P Bank ETF		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	17,434.00	4,734.00	2,861.40	0.02	0.39		
US78463X4I SPDR S&P CHINA ETF- SPDR S&P CHINA ETF		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	9,590.00	10,719.00	3,563.91	0.09	0.49		
US78462F1I SPDR Trust Series 1- SPDR S&P500 ETF Trust		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	330.00	26,686.00	306.48	0.00	0.04		
US81369Y8I Utilities Select Sector SPDR- Utilities Select Sector SPI		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	16,207.00	5,268.00	2,960.07	0.01	0.40		
US9220426I VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EURC		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	30,656.00	5,915.00	6,286.72	0.01	0.86		
US97717X7I WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUIT- WISDOM		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	637.00	6,371.00	140.70	0.00	0.02		
IE00BVXC4I WISDOMTREE JAPAN USD HEDGED- WisdomTree J		ISE		מניות	דולר אמריקאי	45,746.00	1,776.50	2,817.55	0.33	0.38		
סה"כ שמחוקות מדידים אחרים	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ אחר	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
סה"כ short	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
בעל ענין/צד קשור *	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשכת זיהוי בלבד

31/12/2017
 ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הספיקאים כללי
 השת"ק.ל.ע - כללי
 378

תאריך הדיווח
 החברה המדווחת
 שם מסלול/קרן/קופה
 מספר מסלול/קרן/קופה
 קוד קופת הגמל

1.ב. ניירות ערך שהיגים												
6. קרינות נאמנות												
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדורג	סוג מטבע	ערך נקוב	שערי	שווי שוק	שעור מערך נקוב מונפק	שעור מנכסי חשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
סה"כ תעודות השתתפות בקרינות נאמנות												
סה"כ בישראל								831,597.72		27,726.30		3.78
סה"כ אג"ח ממשלתי												0.00
סה"כ אגח קונצרני	0	0				0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מניות	0	0				0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר	0	0				0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל								831,597.72		27,726.30		3.78
סה"כ אג"ח ממשלתי	0	0				0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אגח קונצרני								10,589.99		6,935.54		25.01
אחר IE00BN821 ANGSA BOND FUND- ANGSA BOND FUND - A						0 לא מדורג	דולר אמריקאי	3,510.12	14,588.00	1,775.30	0.27	6.40
אחר LU0257980 PICTET - EMERGING LOCAL CURREN- PICTET - EM						0 לא מדורג	דולר אמריקאי	4,934.87	18,277.00	3,127.05	0.12	11.28
אחר LU03982489 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- ROBECO CAP						0 לא מדורג	דולר אמריקאי	2,145.00	27,340.00	2,033.20	0.00	7.33
סה"כ מניות								821,007.73		20,790.76		74.99
אחר LU03679936 AVIVA INVESTORS SICAV - GLOBAL- AVIVA INVESTI						0 לא מדורג	דולר אמריקאי	5,790.88	22,677.89	4,553.04	0.21	16.42
אחר LU02979413 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERG- BLACKROC						0 לא מדורג	דולר אמריקאי	53,308.82	1,944.00	3,592.93	0.00	12.96
אחר LU06357077 CREDIT SUISSE NOVA- CREDIT SUISSE NOVA LUX						0 לא מדורג	דולר אמריקאי	797.98	124,862.00	3,454.43	0.03	12.46
אחר LU05640792 INVESCO ZODIAC FUNDS - INVESCO- INVESCO ZOI						0 לא מדורג	דולר אמריקאי	7,358.53	13,409.00	3,420.91	0.04	12.34
אחר LU06753834 KOTAK FUNDS - INDIA MIDCAP JA USA- KOTAK FUN						0 לא מדורג	דולר אמריקאי	25,899.12	1,905.64	1,711.12	0.00	6.17
אחר 62004596 L1 Capital Fund- L1 Capital Fund						0 לא מדורג	דולר אוסטרלי	724,300.00	100.00	1,961.26	0.00	7.07
אחר LU05698632 UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUT- UBAM - GLOB						0 לא מדורג	דולר אמריקאי	3,552.40	17,027.00	2,097.07	0.08	7.56
סה"כ אחר	0	0				0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/עד קשור *
 בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכספי **
 שער-יוצג במאת המטבע המקומי, קרי /כ"א
 ערך מקובל-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל.ק.ל.ע. - כולל
378

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1.1 ניירות ערך סחירים													
1.2 מוצרים מובנים													
שם המסמך/שם נייר ערך	מספר מ"ע	נכס חבטיס	זרנו	שם מדינה	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדינה	ערך נקיביי	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב ממוצע
שם המסמך/שם נייר ערך	מספר מ"ע	נכס חבטיס	זרנו	שם מדינה	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשואה למדינה	ערך נקיביי	שער	שווי שוק	שער מערך נקוב ממוצע
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ מוצרים מובנים	0.02	100.00	139.80	119,489.47	4.75	0.30							
סה"כ בישראל	0.02	100.00	139.80	119,489.47	4.75	0.30							
סה"כ קרן מובטחת	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
סה"כ קרן לא מובטחת	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
סה"כ מוצרים מאוגחים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג AA- ומעלה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג BBB- עד A+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג BB+ ומטה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
סה"כ בחו"ל	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
סה"כ קרן מובטחת	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
סה"כ קרן לא מובטחת	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
סה"כ מוצרים מאוגחים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג AA- ומעלה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג BBB- עד A+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
סה"כ שכבת חוב (Tranch) בדרג BB+ ומטה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
סה"כ שכבת חוב (Equity Tranch)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

בעל ענין/קד קשור *
בהתאם לשיטה שיושמה ברוח הכספי **
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קר/מסנ וכנ***
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

ירדני, גלפנר, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרו/קופה
מספר מסלול/קרו/קופה
קוד קופת הגמל

31/12/2017
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השקעות לעובדים חסוצאליים כללי
השק"ל ק.ל.ע - כללי
378

3. ניירות ערך לא סתורים																	
3. אג"ח קונצרני																	
שם המנפיק/שם גיר ערך	מספר ני"ע	סמל הסיווג	מספר מנפיק	ענף מסחר	דירוג	שם מדינה	תאריך רכישה	מחיר	סוג מטבע	שיעור ריבית	תשלום למדינה	ערך מקובל****	שער י"י	שווי חוון	שער מערך נקוב ממוצע	שער מבסוי אפיק החשקעה	שער מבסוי תשקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
סה"כ אג"ח קונצרני								1.93				8,868,906.23	1.96	8,431.01	100.00	1.18	
סה"כ ישראל								1.93				8,868,906.23	1.96	8,431.01	100.00	1.18	
סה"כ צמוד מודד								1.85				5,857,248.33	1.80	7,374.98	87.47	1.01	
חשכל צמוד2018 ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	6000079	אחר		0	שירותים	IL+AA	01/02/07	0.09	מגלות S&P	שקל חדש	6.50	3,004,000.00	1.95	3,824.09	0.38	0.52	
סופרנז אנח א-יל סופרנזז לבית בע"מ	1106822	אחר			חיפוש נפט וגז	IL+AA	02/07/07	3.63	מגלות S&P	שקל חדש	4.90	1,278,816.78	0.41	1,808.63	0.00	0.25	
נתיבנז אנחא-רמז נתיב הנז הסכני לישראל בע"מ	1103084	אחר			שירותים	IL+AA	02/01/07	4.86	מגלות S&P	שקל חדש	5.60	80,998.60	0.54	122.56	0.01	0.02	
ויאריאנח0706-רס-ו.א.י. החמלת פי אשקלון	1067987	אחר			שירותים פיננס	IL-AA	22/04/06	3.60	מגלות S&P	שקל חדש	7.75	385,174.81	0.43	612.85	0.00	0.08	
פיסן שיר אנח א - רמ	1139740	אחר			שירותים פיננס	IL+A2	28/12/16	2.88	מדיחג	שקל חדש	3.15	594,738.01	2.48	608.18	0.14	0.08	
אספיסיל-טנג4רמ	1084747	אחר		0	נדר"ל נבינו	IL-A	10/10/06	1.86	מגלות S&P	שקל חדש	6.70	302,983.12	2.64	398.67	0.00	0.05	
מפעלי פלדה אנח סד 1- מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ	3980018	אחר			אחר		31/01/97	0.49	לא מדורג	שקל חדש	3.00	4,467.85	3.00	0.00	0.09	0.00	
פלדה אנח 1נז מפ 1000 - מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ	3980042	אחר			אחר		31/01/97	3.00	לא מדורג	שקל חדש	3.00	6,066.16	3.00	0.00	0.12	0.00	
סה"כ לא צמוד								3.83				1,008,610.80	2.09	1,049.74	12.45	0.14	
רסאל אנח הרמז-רסאל-רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ	1140282	אחר		Energy	מדיחג	IL+AA	02/03/17	4.86	מדיחג	שקל חדש	2.50	419,000.00	2.05	430.54	0.06	0.06	
אלטשולר אנח א - רמז אלטשולר שחם	1139336	אחר			השקעה ואחזק	IL+A2	08/10/16	3.11	מדיחג	שקל חדש	3.42	590,610.60	2.12	619.20	0.28	0.08	
סה"כ צמודות למס"ח								4.21				3,080.10	8.45	6.29	0.07	0.00	
צמ אנח א1-רמז ספסטר- צמ שירות ספסות משולבים בע"מ	65100444	אחר			שירותים	IL-BB	26/02/17	4.99	מגלות S&P	דולר אמריקאי	8.47	2,428.00	8.47	4.57	0.00	0.00	
צמ אנח ד-רמז ספסטר- צמ שירות ספסות משולבים בע"מ	65100694	אחר			שירותים	IL-BB	26/02/17	2.13	מגלות S&P	דולר אמריקאי	8.40	621.10	8.40	1.72	0.00	0.00	
סה"כ אחר								0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0						0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ בחו"ל								0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ חברות ישראליות בחו"ל								0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0						0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ חברות זרות בחו"ל								0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0						0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

בעל ענין/נדר קשור *
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קר /מט וכו'***
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

1.ג. ניירות ערך לא שחירים									
5. קרנות השקעה									
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב*****	שערי***	שווי חוגן	שער מערך נקוב מונפק	שער מוכסי אסיק	שער מסך נכסי השקעה**
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ קרנות השקעה				9,216,060.30		20,366.61		100.00	2.78
סה"כ בישראל				7,802,551.30		14,130.48		69.38	1.93
סה"כ קרנות הון סיכון				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור				7,802,551.30		14,130.48		69.38	1.93
קרן ספרה תל אביב 100 - Sphera			28/12/17	5,000,000.00	100.00	5,000.00		24.55	0.68
אי בי אי קונסיומר קרדיט - IBI CONSUMER CREDIT			28/12/17	1,000,000.00	100.00	3,467.00		17.02	0.47
נוקד קרן גידור			29/05/17	1,582.39	134,143.44	2,122.67		10.42	0.29
קרן טוליפ			27/06/17	716.91	205,659.29	1,474.39		7.24	0.20
אלפא קרן הדמיות קרן גידור - אלפא			02/08/17	1,800,252.00	114.78	2,066.41		10.15	0.28
סה"כ קרנות נדל"ן				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות השקעה אחרות				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ בחו"ל				1,413,509.00		6,235.13		30.62	0.85
סה"כ קרנות הון סיכון בחו"ל				0.00		0.00		0.00	0.00
	0	0		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
סה"כ קרנות גידור בחו"ל				490.00		1,726.27		8.48	0.24
15/06/17 KYG710401: PI EMERG MKT- PI SPC-PI EMERG MKT SP			15/06/17	490.00	101,615.18	1,726.27		8.48	0.24
סה"כ קרנות נדל"ן בחו"ל				154,700.00		311.84		1.53	0.04
חטשילד ק.הון- אדמונד דה חטשילד-פריז			14/12/06	154,700.00	48.54	311.84		1.53	0.04
סה"כ קרנות השקעה אחרות בחו"ל				1,258,319.00		4,197.02		20.61	0.57
אייפסק מדיום ישראל - AMI OPPORUNIT			20/12/15	1,024,000.00	103.59	3,677.76		18.06	0.50
אי.בראק קפיטל השקעות - BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)			30/04/15	234,319.00	63.92	519.26		2.55	0.07
בעל ענין/צד קשור *									
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **									
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***									
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****									

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השתל"ק.ל.ע. - כללי
378

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1.ג. ניירות ערך לא סחירים									
8. חוזים עתידיים									
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב****	שער****	שווי הונג	שער מוכסי אפיק תחשקעה	שער מסך נכסי תחשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					-14,596,455.00		-788.35	100.00	-0.11
סה"כ בישראל					-14,596,455.00		-788.35	100.00	-0.11
סה"כ מדדים כולל מניות	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ש"ח/ח"מט"ח					-14,596,455.00		-788.35	100.00	-0.11
פורורד ש"ח דולר 3.467000 - פועלים סהר בע"מ	9901716	אחר	שקל חדש	28/12/17	-1,000,000.00	-0.85	8.48	-1.08	0.00
פורורד ש"ח דולר 3.50 - פועלים סהר בע"מ	9901533	אחר	שקל חדש	09/11/17	-400,000.00	-4.15	16.59	-2.10	0.00
פורורד ש"ח דולר 3.5052 - פועלים סהר בע"מ	9901402	אחר	שקל חדש	28/09/17	-8,521,455.00	-4.67	397.69	-50.45	0.05
פורורד ש"ח יורו 3.997 - פועלים סהר בע"מ	9901060	אחר	שקל חדש	05/07/17	-6,335,000.00	15.62	-989.50	125.51	-0.13
פורורד ש"ח יורו 4.2867 - פועלים סהר בע"מ	9901298	אחר	שקל חדש	28/08/17	1,660,000.00	-13.35	-221.60	28.11	-0.03
סה"כ מט"ח/ח"מט"ח					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מטבע					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השת"ל ק.ל.ע - כללי
378

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1. ד. תלויות:													
שם גייע	קנס/צדדים כ/לא	מספר גייע	מספר מנייה	דירוג	תאריך רכישת	שם מדרג	מח"מ	סוג מטבע	שיעור רכיבת ממוצע	תשואת למדינת	ערך נקיב****	שער****	שוח חוגן
שער מסך כסי השקעה**	שער מנייה אמיק החשקעה	שוח חוגן	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
סה"כ תלויות							3.25			1.16	385.74	0.96	100.00
סה"כ בישראל							3.25			1.16	385.74	0.96	100.00
סה"כ כנגד חסכון עמיתים/מבוטחים							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
משכ כרמל תשלום							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בערבות בנקאית							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בבטחונות אחרים							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בשיעבוד כלי רכב							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ תלויות לסוכנים							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בחזרים עמלות							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בטחונות אחרים							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ תלויות לעובדים ונושאי משרה							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מבוטחות							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות במשכנתא או תיקי משכנתאות							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בערבות בנקאית							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מבוטחות בבטחונות אחרים							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ לא מבוטחות							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/קשור *
בהתאם לשיטה שישמח בדוח הכספי **
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /לנט וכו'***
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

רדוני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי
השת"ל ק.ל.ע. - כללי
378

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1.ה. פקדונות מעל 3 חודשים:													
שם המנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	מספר מנפיק	דירוג	שם מדג	מח"מ	סוג מטבע	תנאי ושיעור ריבית	תשואה לפירדיון	ערך נקוב****	שער****	שווי הוגן	שער מנכסי אמ"ק	שער מסך נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים					0.52			1.22	600,439.53		764.84	100.00	0.10
סה"כ בישראל					0.52			1.22	600,439.53		764.84	100.00	0.10
סה"כ צמוד מדד					0.52			1.22	600,439.53		764.84	100.00	0.10
טפחות פקדון 5.4% 2004/2018 - בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6683205	AAA.IL	מעלות S&P	0.48	5.40	שקל חדש	1.16	65,726.02	127.36	83.71	10.94	0.01	
טפחות פקדון 5.5% 2004/2018 - בנק מזרחי טפחות בע"מ	695 6683197	AAA.IL	מעלות S&P	0.47	5.50	שקל חדש	1.17	30,029.33	127.48	38.28	5.01	0.01	
לאומי למשכנתאות 5.75% 04/2018 - בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	602 6021620	AAA.IL	מעלות S&P	0.42	5.75	שקל חדש	1.26	84,286.53	127.19	107.20	14.02	0.01	
בינלאומי למשכנתאות פקדון 5.3% 03/2018 - הבנק הבינלאומי הראשי	674 6740286	AA.IL	מעלות S&P	0.36	5.30	שקל חדש	1.31	24,933.03	123.35	30.75	4.02	0.00	
בינלאומי פקדון 2004/2018 - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב	593 7342280	AA.IL	מעלות S&P	0.58	5.30	שקל חדש	1.15	82,528.30	127.85	105.51	13.80	0.01	
מרכנתיל פיקדון 5.35% 40/2018 - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290323	AA-.IL	מעלות S&P	0.65	5.35	שקל חדש	1.13	65,538.14	128.72	84.36	11.03	0.01	
מרכנתיל פקדון 5.3% 2004/2018 - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290307	AA-.IL	מעלות S&P	0.58	5.30	שקל חדש	1.22	82,528.30	127.80	105.47	13.79	0.01	
מרכנתיל פקדון צמוד 5.3%- בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	27293 7290299	AA-.IL	מעלות S&P	0.52	5.30	שקל חדש	1.29	164,869.88	127.10	209.55	27.40	0.03	
סה"כ לא צמוד				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ נקוב במט"ח			0	0	0.00	0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ צמודי מט"ח			0	0	0.00	0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ אחר			0	0	0.00	0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ בחו"ל			0	0	0.00	0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
בעל ענין/צד קשור *			0	0	0.00	0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **
שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***
ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

31/12/2017

ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השלמות לעובדים הסוציאליים כללי

השת"ק ק.ל.ע. - כללי

378

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

1. ח. השקעות אחרות								
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	דירוג	שם המדרג	שעור חריבית	סוג מטבע	תשואה לפדיון	שווי הונג	שעור מנכסי אפיק ההשקעה
אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ השקעות אחרות						0.00	0.65	100.00
סה"כ בישראל						0.00	0.65	99.87
פיבי(הטבה לקבל)	763011	0	מידרג	0.00	שקל חדש	0.00	0.65	99.87
סה"כ בחו"ל						0.00	0.00	0.13
(דיבידנד לקבל) ISHARES MSCI UNITED KINGDOM LN	10573140	0	לא מדרג	0.00	דולר אמריקאי	0.00	0.00	0.13

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון

31/12/2017

לשם זיהוי בלבד

ק.ל.ע חברה לניהול קרן השלמות לעו

השתל"ק.ל.ע. - כללי

378

תאריך הדיווח

החברה המדווחת

שם מסלול/קרן/קופה

מספר מסלול/קרן/קופה

קוד קופת הגמל

1. ט. יתרות התחייבות להשקעה:		
שם המנפיק/שם נייר ערך	סכום ההתחייבות	תאריך סיום ההתחייבות
	אלפי ש"ח	תאריך
	(1)	(2)
סה"כ יתרות התחייבות להשקעה	3,501.69	

3,438.16

סה"כ בארץ

54.37 BRACK CAPITAL REAL ESTATE(INDIA)

3,383.79

אייפקס מדיום ישראל

0.00 0

63.53

סה"כ בחו"ל

63.53

רוטשילד ק.הון

0.00 0

סכום נכסי ההשקעה:		
שעור מנכסי השקעה*	שווי הוגן	
אחוזים	אלפי ש"ח	
(2)	(1)	
1. נכסים המוצגים לפי שווי הוגן		
7.74	554.68	א. מזומנים
ב. ניירות ערך סחירים:		
47.03	3,368.63	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
28.64	2,051.26	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
16.54	1,184.48	(5) תעודות סל
0.00	0.00	(6) תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
0.00	0.00	(7) כתבי אופציה
0.00	0.00	(8) אופציות
0.00	0.00	(9) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(10) מוצרים מובנים
ג. ניירות ערך לא סחירים:		
0.00	0.00	(1) תעודות התחייבות ממשלתיות
0.00	0.00	(2) תעודות חוב מסחריות
0.00	0.00	(3) אג"ח קונצרני
0.00	0.00	(4) מניות
0.00	0.00	(5) קרנות השקעה
0.00	0.00	(6) כתבי אופציה
0.00	0.00	(7) אופציות
0.04	3.13	(8) חוזים עתידיים
0.00	0.00	(9) מוצרים מובנים
0.00	0.00	ד. הלוואות
0.00	0.00	ה. פקדונות מעל 3 חודשים
0.00	0.00	ו. זכויות מקרקעין
0.00	0.00	ז. השקעה בחברות מוחזקות
0.00	0.00	ח. השקעות אחרות
2. נכסים המוצגים לפי עלות מתואמת		
0.00	0.00	א. אג"ח קונצרני סחיר
0.00	0.00	ב. אג"ח קונצרני לא סחיר
0.00	0.00	ג. מסגרות אשראי מנוצלות ללווים
100.00	7,162.19	סה"כ סכום נכסי המסלול או הקרן
0.00	0.00	ט. יתרות התחייבות להשקעה:

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי *

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	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסך נכסי ההשקעה
						אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים	אחוזים
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים							0.00	554.68	100.00	7.74
סה"כ בישראל							0.00	554.68	100.00	7.74
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש בש"ח							0.00	32.43	5.85	0.45
עו"ש- הבנק הבינלאומי	1111111111	593		AA+.il	מעלות	שקל חדש	0.00	32.35	5.83	0.45
עו"ש- פועלים סהר	1111111111	593		AA+.il	מעלות	שקל חדש	0.00	0.09	0.02	0.00
סה"כ יתרת מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00	10.99	1.98	0.15
דולר- פועלים סהר	20001- 33- ר	593		AA+.il	מעלות	דולר אמריקאי	0.00	10.99	1.98	0.15
סה"כ פח"ק/פר"י							0.00	511.26	92.17	7.14
פ.ח.ק- פועלים סהר	1111111110	593		AA+.il	מעלות	שקל חדש	0.00	511.26	92.17	7.14
סה"כ פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדון צמוד מט"ח עד שלושה חודשים (פצ"מ)							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל							0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים							0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

1. תעודות התחייבות ממשלתיות																
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	דירוג	שם מדרג	תאריך רכישה	מח"מ	סוג מטבע	שער ריבית	תשואה למדיין	ערך נקוב****	שער****	מדין/ריבית לקבל	שוי שוק	שער מערך נקוב**** מונפק	שער ממכס אפיק החשקעה	שער מסך נכסו חשקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
סה"כ תעודות התחייבות ממשלתיות																
סה"כ בישראל						3.08				2,746,479.00	0.28	0.00	3,368.63		100.00	47.03
סה"כ צמודות למדד						3.08				2,746,479.00	0.28	0.00	3,368.63		100.00	47.03
סה"כ גילי						3.62				1,031,632.00	0.00	0.00	1,364.01		40.19	18.90
גילי 5903- מדינת ישראל	9590332	TASE	RF	פנימי	31/07/01	3.37	שקל חדש	4.00		139,846.00	-0.48	0.00	213.34	0.00	6.33	2.98
גילי 5904- מדינת ישראל	9590431	TASE	RF	פנימי	22/08/04	5.93	שקל חדש	4.00		192,864.00	-0.14	0.00	305.00	0.00	9.05	4.26
ממשל צמודה 0418- מדינת ישראל	1108927	TASE	RF	פנימי	07/01/08	0.33	שקל חדש	3.52		303,686.00	0.92	0.00	385.03	0.00	10.64	5.10
ממשל צמודה 0922- מדינת ישראל	1124056	TASE	RF	פנימי	05/07/11	4.51	שקל חדש	2.75		395,236.00	-0.41	0.00	470.65	0.00	13.97	6.57
סה"כ לא צמודות						2.78				1,714,847.00	0.48	0.00	2,014.62	0.00	59.81	28.13
סה"כ חלוה קצר מועד						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שחר						2.78				1,714,847.00	0.48	0.00	2,014.62	0.00	59.81	28.13
ממשל שקלית 0118- מדינת ישראל	1126218	TASE	RF	פנימי	09/05/12	0.08	שקל חדש	4.01		344,622.00	0.11	0.00	358.37	0.00	10.64	5.00
ממשל שקלית 0120- מדינת ישראל	1115773	TASE	RF	פנימי	02/11/09	1.95	שקל חדש	5.01		229,448.00	0.18	0.00	262.95	0.00	7.81	3.67
ממשל שקלית 0122- מדינת ישראל	1123272	TASE	RF	פנימי	05/04/11	3.65	שקל חדש	5.52		200,640.00	0.51	0.00	251.12	0.00	7.45	3.51
ממשל שקלית 0219- מדינת ישראל	1110907	TASE	RF	פנימי	11/06/08	1.11	שקל חדש	6.00		566,955.00	0.12	0.00	634.14	0.00	18.82	8.85
ממשל שקלית 0323- מדינת ישראל	1126747	TASE	RF	פנימי	07/08/12	4.73	שקל חדש	4.25		84,423.00	0.77	0.00	102.16	0.00	3.03	1.43
ממשל שקלית 1028- מדינת ישראל	1099456	TASE	RF	פנימי	07/11/08	7.30	שקל חדש	6.25		288,759.00	1.45	0.00	405.88	0.00	12.05	5.67
סה"כ גילין						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ צמודות לדולר						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אג"ח שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **																
שער יוצג במאית המטבע המקומי, קר/סטט וכ"א***																
ערך נקוב יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****																

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
השתלמות ק.ל.ע.ג"ח עד 25% מניח
השתלמות ק.ל.ע.ג"ח עד 25% מניח
1433

[illegible]

0.11	0.39	0.00	8.02	0.00	100.28	8,000.00	1.27	1.30	שקל חדש	1.24	24/10/17	S&P	A.I.L.	מערות פינס	520036070	שירותים פינס	TASE	2080180	אחר	אני אח ד- קבוצת אחים נוי ב"מ
0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	120.49	47.00	2.09	6.23	שקל חדש	4.30	08/09/13	S&P	A.I.L.	מערות נדל"ן בינו	520036104	אחזקות בינו	TASE	1129741	אחר	שקני נוי אח ד- שיקן נכס - אחזקות בי"מ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.28	0.25	2.36	3.00	שקל חדש	2.84	13/06/16	A3.I.L.	מידרג	שירותים	512025891	שירותים	TASE	1138536	אחר	אלבר סי- אלבר שירותי ממוניות בי"מ
0.06	0.21	0.00	4.30	0.00	103.04	4,173.76	1.97	3.30	שקל חדש	1.93	19/06/14	A3.I.L.	מידרג	שירותים	512025891	שירותים	TASE	1132562	אחר	אלבר די- אלבר שירותי ממוניות בי"מ
0.10	0.34	0.00	7.02	0.00	1,003.18	700.00	0.26	0.42	שקל חדש	0.35	18/05/17	S&P	A-.I.L.	מערות	513704304	בנקים	TASE	1140912	אחר	דסקיה הן מסורתי- דסקיה ישראל (מימון ציבורי) הנפקה
0.09	0.31	0.00	6.31	0.00	105.09	6,000.00	3.94	4.80	שקל חדש	5.65	14/12/17	S&P	B9B.I.L.	מערות	520023696	השקעה ואחזק	TASE	6390348	אחר	דיסקו השק אנה - דיסקו השקעות תאוקי הן
0.19	0.67		15.78	0.00		14,996.00	8.89			4.20										סה"כ צמודות למס"ח
0.09	0.33	0.00	6.59	0.00	95.60	7,000.00	3.78	3.90	שקל חדש	5.38	26/03/17	S&P	A.I.L.	מערות	510119068	עץ, כיר ודוס	TASE	1140417	אחר	אבגול אח ד- אבגול תעשיות 1963 בי"מ
0.01	0.03	0.00	0.80	0.00	98.41	609.00	7.81	7.75	שקל חדש	3.13	10/12/17	S&P	A-.I.L.	מערות	515643484	חיסונו נפט גז	TASE	1141365	אחר	נאוטוס א- נאוטוס בסקסן מימן בי"מ
0.09	0.32	0.00	6.49	0.00	101.57	6,391.00	7.72	7.75	שקל חדש	3.09	10/12/17	S&P	A-.I.L.	מערות	515643484	חיסונו נפט גז	TASE	1141373	אחר	נאוטוס ב- נאוטוס בסקסן מימן בי"מ
0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00										סה"כ אחר
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			0	0				0	0	
0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00										סה"כ בחו"ל
0.09	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00										סה"כ חברות ישראליות בחו"ל
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			0	0				0	0	
0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00										סה"כ חברות זרות בחו"ל
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			0	0				0	0	

בעל עניין קשור *

בהתאם לחוקת השיטה ברוח המס' **

שערי-מחיר במאות המסבך המקומי, ק"ר /מסנ וכו'***

ערך נקבעתג ההידוות במסבך בן בתועה הוסקה במקור****

כאשר טרם חלף מועד תשלום הרבית א' או פדיון ק"ר, יגזג סכום פדיון/רבית שעמד להחזקב*****

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
השתלמות ק.ל.ע.אג"ח עד 25% מניות
השתלמות ק.ל.ע.אג"ח עד 25% מניות
1433

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

1.ב. ניירות ערך סחירים											
5. תעודות סל											
שם המנפיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	זירת מסחר	מספר מנפיק	ענף מסחר	סוג מטבע	ערך נקוב****	שער***	מדיון/ריבית לקבל*****	שווי שוק	שער מערך נקוב מונמק	שער מונכס אפיק חתשקעה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
סה"כ תעודות סל											
סה"כ בישראל						47,036.00		1.18	1,184.48		100.00
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בישראל						3,028.00		0.00	564.52		7.88
תכלית תא 125 סדר-1- תכלית סל	1091818	TASE	513594101	מניות	שקל חדש	3,028.00	13,550.00	0.00	410.29	0.01	34.64
סה"כ שמחזקות מדדי מניות בחו"ל						0.00		0.00	0.00		0.00
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בישראל	0			0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים בחו"ל	0			0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר	0			0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
הראל סל תל בודד שקל- הראל סל בע"מ	1116292	TASE	514103811	אגרות חוב	שקל חדש	41,710.00	369.75	0.00	154.22	0.02	13.02
סה"כ short						0.00		0.00	0.00		0.00
סה"כ בחו"ל	0			0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ שמחזקות מדדי מניות						2,298.00		1.18	619.96		52.34
US4642872 iShares MSCI Emerging Market- iShares MSCI Emergi		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	594.00	4,712.00	0.00	97.04	0.00	8.19
US78462F1 SPDR Trust Series 1- SPDR S&P500 ETF Trust		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	336.00	26,686.00	1.18	312.05	0.00	26.34
US9220428 VANGUARD FTSE EUROPE ETF- VANGUARD EURC		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	774.00	5,915.00	0.00	158.73	0.00	13.40
IE00BVXC4 WISDOMTREE JAPAN USD HEDGED- WisdomTree J		ISE		מניות	דולר אמריקאי	486.00	1,776.50	0.00	29.93	0.00	2.53
US97717WE WisdomTree Japan Dividend Fu- WisdomTree Japan		NYSE		מניות	דולר אמריקאי	108.00	5,933.00	0.00	22.22	0.00	1.88
סה"כ שמחזקות מדדים אחרים						0.00		0.00	0.00		0.00
סה"כ אחר	0			0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ short	0			0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
בעל ענין/צד קשור *	0			0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בהתאם לשיטה שישומה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****

כאשר טרם חלף מועד תשלום הרבית ו/ או פדיון קרן, יוצג סכום פדיון/ריבית שעמיד להתקבל*****

ירדני, גלפנד, אברמן ושות' רואי חשבון
לשם זיהוי בלבד

31/12/2017
השתלמות ק.ל.ע. אג"ח עד 25% מניות
השתלמות ק.ל.ע. אג"ח עד 25% מניות
1433

תאריך הדיווח
החברה המדווחת
שם מסלול/קרן/קופה
מספר מסלול/קרן/קופה
קוד קופת הגמל

ג.1. ניירות ערך לא סחירים

8. חוזים עתידיים

שם חמנמיק/שם נייר ערך	מספר ני"ע	ענף מסחר	סוג מטבע	תאריך רכישה	ערך נקוב*****	שער****	שווי חוון	שער מנכסי אפיק ההשקעה	שער מסד נכסי השקעה**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
סה"כ חוזים עתידיים					-168,000.00		3.13	100.00	0.04
סה"כ בישראל					-168,000.00		3.13	100.00	0.04
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ש"ח/מט"ח					-168,000.00		3.13	100.00	0.04
פורורד ש"ח דולר 3.50 - פועלים סהר בע"מ	9901533	אחר	שקל חדש	09/11/17	-125,000.00	-4.15	5.18	165.44	0.07
פורורד ש"ח דולר 3.5052 - פועלים סהר בע"מ	9901402	אחר	שקל חדש	28/09/17	-23,000.00	-4.67	1.07	34.26	0.01
פורורד ש"ח יורו 3.997 - פועלים סהר בע"מ	9901060	אחר	שקל חדש	05/07/17	-20,000.00	15.62	-3.12	-99.70	-0.04
סה"כ מט"ח/מט"ח					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ בחו"ל					0.00		0.00	0.00	0.00
סה"כ מדדים כולל מניות					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ מטבע					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ ריבית					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ אחר					0.00		0.00	0.00	0.00
	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

בעל ענין/צד קשור *

בהתאם לשיטה שיושמה בדוח הכספי **

שער-יוצג במאית המטבע המקומי, קרי /סנט וכו'***

ערך נקוב-יוצג היחידות במטבע בו בוצעה העסקה במקור****