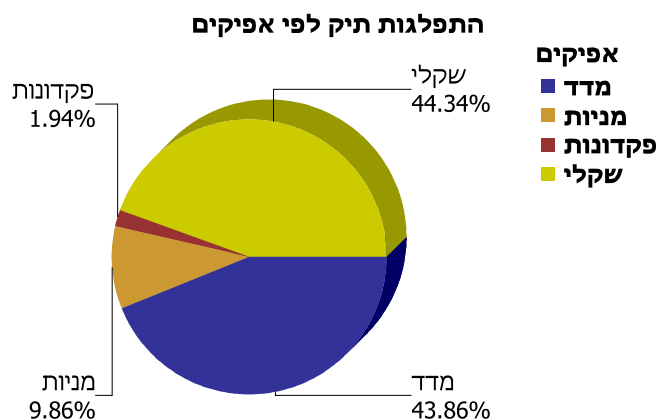


| מס בייר                                    | כמות                 | שווי                 | אחוז מהתיק    |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| סה"כ לתת אפיק ת"א 35:                      | 47,326.00            | 2,131,383.38         | 2.12%         |
| סה"כ לתת אפיק ת"א 90:                      | 17,320.00            | 447,790.48           | 0.45%         |
| סה"כ לתת אפיק קרנות נאמנות-ת"א 125:        | 1,355,811.00         | 2,131,959.89         | 2.12%         |
| סה"כ לתת אפיק קרנות נאמנות- חו"ל:          | 3,185,888.00         | 5,655,225.95         | 5.63%         |
| <b>סה"כ לאפיק מניות:</b>                   | <b>4,606,345.00</b>  | <b>10,366,359.70</b> | <b>10.32%</b> |
| סה"כ לתת אפיק ממשלתי צמוד:                 | 19,898,784.00        | 24,051,645.06        | 23.95%        |
| סה"כ לתת אפיק אג"ח קונצרני צמוד:           | 11,302,936.00        | 13,696,065.85        | 13.64%        |
| סה"כ לתת אפיק קרנות קונצרני צמוד:          | 4,757,233.00         | 5,225,344.73         | 5.20%         |
| <b>סה"כ לאפיק מדד:</b>                     | <b>35,958,953.00</b> | <b>42,973,055.64</b> | <b>42.80%</b> |
| סה"כ לתת אפיק ממשלתי שקלי ריבית קבועה:     | 18,908,317.00        | 20,410,718.40        | 20.33%        |
| סה"כ לתת אפיק אג"ח קונצרן לא צמוד:         | 14,909,525.00        | 16,162,089.68        | 16.10%        |
| סה"כ לתת אפיק קרנות נאמנות שקלי - קונצרני: | 5,012,939.00         | 5,184,381.51         | 5.16%         |
| <b>סה"כ לאפיק שקלים:</b>                   | <b>38,830,781.00</b> | <b>41,757,189.59</b> | <b>41.58%</b> |
| <b>עו"ש :</b>                              | <b>5,318,630.05</b>  | <b>5,318,630.05</b>  | <b>5.30%</b>  |
| סה"כ כללי                                  | 88,365,063.05        | 100,415,234.98       | 100.00%       |

| אפיק                         | סה"כ שווי          | אפיק מהתיק % | מח"מ ממוצע  | תשואה ממוצעת לפדיון |
|------------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
| <b>מניות</b>                 |                    |              |             |                     |
| מניות ת"א 35                 | 2,521,083          | 2.50         |             |                     |
| מניות ת"א 90                 | 2,234,359          | 2.21         |             |                     |
| מניות ארה"ב                  | 4,211,043          | 4.20         |             |                     |
| מניות אירופה                 | 374,340            | 0.37         |             |                     |
| מניות שוקים מתעוררים         | 434,485            | 0.43         |             |                     |
| תעודות סל - מדדי מניות בחו"ל | 153,075            | 0.15         |             |                     |
| <b>סה"כ לאפיק: מניות</b>     | <b>9,928,385</b>   | <b>9.86</b>  |             |                     |
| <b>מדד</b>                   |                    |              |             |                     |
| אג"ח ממשלתי צמוד             | 20,081,276         | 19.97        | 3.84        | -1.86               |
| אגח קונצרני מדדי             | 24,014,514         | 23.88        | 3.81        | -0.43               |
| <b>סה"כ לאפיק: מדד</b>       | <b>44,095,791</b>  | <b>43.85</b> | <b>3.83</b> | <b>-1.08</b>        |
| <b>שקלי</b>                  |                    |              |             |                     |
| אג"ח ממשלתי שקלי             | 30,046,488         | 29.88        | 4.58        | 0.36                |
| קונצרני שקלי - ריבית קבועה   | 14,517,186         | 14.45        | 2.75        | 1.44                |
| <b>סה"כ לאפיק: שקלי</b>      | <b>44,563,674</b>  | <b>44.33</b> | <b>3.99</b> | <b>0.71</b>         |
| <b>פקדונות</b>               |                    |              |             |                     |
| פח"ק                         | 1,948,099          | 1.94         |             |                     |
| <b>סה"כ לאפיק: פקדונות</b>   | <b>1,948,099</b>   | <b>1.94</b>  |             |                     |
| <b>סה"כ לתיק :</b>           | <b>100,535,948</b> | <b>100</b>   | <b>3.91</b> | <b>-0.15</b>        |

מבנה תיק - תצוגה גרפית



תשואה לתקופה : 11/08/2021 - 31/08/2021

| מס         | תשואה       | משיכות      | הפקדות      | שווי תיק           | תקופה                   |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------|
|            |             |             |             |                    | שווי לתחילת תקופה 0     |
| 770        | 0.54        | 0.00        | 0.00        | 100,535,948        | 11/08/2021 - 31/08/2021 |
| <b>770</b> | <b>0.54</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100,535,948</b> | <b>סה"כ</b>             |

\* עם התחשבות במס (ברוטו)

דו"ח זה אינו ערוך במתכונת הקבועה בתקנות, ואינו מחליף את הדוח במתכונת הקבועה בתקנות אשר נשלח אליך על פי דין.

לכבוד  
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

**ריכוז אחזקות לחשבון נכון ל- 31/08/2021**

ח-ו: 10-812-3282519 בנק לאומי  
מדיניות השקעה: 10% מ 40% ק A

| תשואה         | מח"מ        | אחוז מהתיק     | שווי נייר בשקלים      | תאור אפיק                   |
|---------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| ברוטו         |             |                |                       |                             |
|               |             | 1.41%          | 1,414,272.02          | מניות ת"א 90 סה"כ           |
|               |             | 2.81%          | 2,821,345.99          | מניות ת"א 35 סה"כ           |
|               |             | 0.71%          | 716,831.00            | סל על מדד תא25 125 סה"כ     |
|               |             | 2.48%          | 2,493,887.20          | סל שווקים מפותחים סה"כ      |
|               |             | 2.49%          | 2,497,057.92          | סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ |
|               |             | <b>9.90%</b>   | <b>9,943,394.13</b>   | <b>מניות סה"כ</b>           |
| (0.13)        | 4.90        | 20.12%         | 20,215,031.39         | אג"ח קונצרני צמוד סה"כ      |
| (2.05)        | 2.67        | 15.46%         | 15,530,906.14         | מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ    |
| (1.29)        | 7.62        | 7.31%          | 7,342,351.18          | מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ   |
| (0.46)        | 12.21       | 1.59%          | 1,594,722.57          | ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ     |
| (0.10)        | 3.78        | 1.09%          | 1,098,218.08          | אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ |
| <b>(0.98)</b> | <b>4.81</b> | <b>45.57%</b>  | <b>45,781,229.36</b>  | <b>מדד סה"כ</b>             |
| 0.04          | 1.54        | 2.66%          | 2,675,250.02          | ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ       |
| 0.20          | 3.18        | 15.56%         | 15,628,537.85         | ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ        |
| 0.60          | 6.07        | 7.81%          | 7,841,686.48          | ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ    |
| 1.89          | 4.93        | 12.75%         | 12,809,228.22         | אג"ח קונצרני שקלי סה"כ      |
| <b>0.83</b>   | <b>4.22</b> | <b>38.77%</b>  | <b>38,954,702.57</b>  | <b>שקלים סה"כ</b>           |
|               | 0.01        | 5.76%          | 5,785,407.33          | עו"ש סה"כ                   |
|               | <b>0.01</b> | <b>5.76%</b>   | <b>5,785,407.33</b>   | <b>עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ</b>   |
| <b>(0.15)</b> | <b>4.25</b> | <b>100.00%</b> | <b>100,464,733.38</b> | <b>סכום כולל</b>            |