

לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

ששת הימים 30

בני ברק 5112302

דיווח נכון לתאריך 30/09/2021

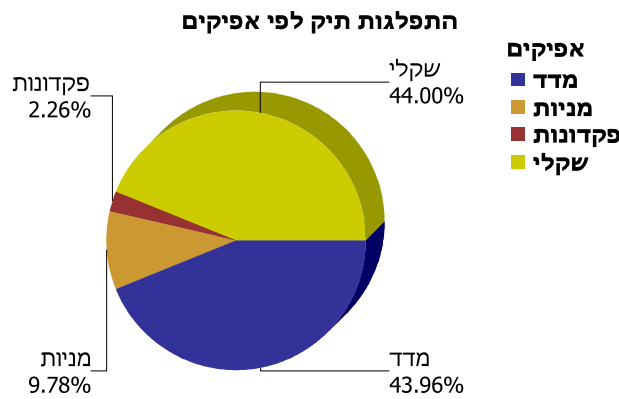
ריכוז אחזקות לתאריך 30/09/2021

אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
20.95%	1.94%	2,015,207	ת"א 35
4.64%	0.43%	445,990	ת"א 90
18.22%	1.69%	1,752,616	קרנות נאמנות-ת"א 125
56.20%	5.20%	5,406,496	קרנות נאמנות- חו"ל
100.00%	9.26%	9,620,310	מניות
60.08%	26.78%	27,822,351	ממשלתי צמוד
29.70%	13.24%	13,752,519	אג"ח קונצרני צמוד
10.22%	4.56%	4,733,389	קרנות קונצרני צמוד
100.00%	44.58%	46,308,259	מדד
51.46%	21.73%	22,572,599	ממשלתי שקלי ריבית קבועה
36.74%	15.51%	16,115,876	אג"ח קונצרן לא צמוד
11.79%	4.98%	5,172,852	קרנות נאמנות שקלי - קונצרני
100.00%	42.22%	43,861,327	שקלים
89.26%	3.51%	3,650,428	פ.ח.ק.
10.74%	0.42%	439,340	עו"ש צובר ריבית
100.00%	3.94%	4,089,768	עו"ש + פ.ח.ק.
	100.00%	103,879,664	סה"כ לדוח

עמוד 1 מתוך 7

תשואה ממוצעת לפדיון	מח"מ ממוצע	אפיק מהתיק %	סה"כ שווי	אפיק
				מניות
		2.57	2,570,334	מניות ת"א 35
		2.22	2,241,597	מניות ת"א 90
		4.06	4,069,580	מניות ארה"ב
		0.36	357,840	מניות אירופה
		0.43	427,163	מניות שווקים מתעוררים
		0.14	145,405	תעודות סל - מדדי מניות בחו"ל
		9.78	9,811,919	סה"כ לאפיק: מניות
				מדד
	-1.96	3.79	19.92	אג"ח ממשלתי צמוד
	-0.54	3.74	24.03	אגח קונצרני מדדי
	-1.19	3.76	43.95	סה"כ לאפיק: מדד
				שקלי
	0.56	4.51	29.58	אג"ח ממשלתי שקלי
	1.46	2.67	14.41	קונצרני שקלי - ריבית קבועה
	0.85	3.91	43.99	סה"כ לאפיק: שקלי
				פקדונות
			2.26	פח"ק
			2.26	סה"כ לאפיק: פקדונות
	-0.14	3.84	100	סה"כ לתיק :

מבנה תיק - תצוגה גרפית



תשואה לתקופה : 01/01/2021 - 30/09/2021

מס	תשואה	משיכות	הפקדות	שווי תיק	תקופה
					שווי לתחילת תקופה 0
0	0	0.00	0.00		01/01/2021 - 31/01/2021
0	0	0.00	0.00		01/02/2021 - 28/02/2021
0	0	0.00	0.00		01/03/2021 - 31/03/2021
0	0	0.00	0.00		01/04/2021 - 30/04/2021
0	0	0.00	0.00		01/05/2021 - 31/05/2021
0	0	0.00	0.00		01/06/2021 - 30/06/2021
0	0	0.00	0.00		01/07/2021 - 31/07/2021
770	0.54	0.00	0.00	100,534,805	01/08/2021 - 31/08/2021
75,822	-0.09	0.00	0.00	100,371,600	01/09/2021 - 30/09/2021
76,592	0.45	0.00	0.00	100,371,600	סה"כ

* עם התחשבות במס (ברוטו)

ד"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-30/09/2021

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				
		1.47%	1,475,357.46	מניות ת"א 90 סה"כ
		2.70%	2,709,283.96	מניות ת"א 35 סה"כ
		0.70%	704,803.31	סל על מדד תא25 125 סה"כ
		2.38%	2,386,301.39	סל שווקים מפותחים סה"כ
		2.35%	2,359,327.35	סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ
		9.60%	9,635,073.47	מניות סה"כ
(0.40)	4.71	20.01%	20,096,818.88	אג"ח קונצרני צמוד סה"כ
(2.21)	2.62	15.38%	15,439,608.93	מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ
(1.29)	7.54	7.33%	7,358,023.89	מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ
(0.43)	12.12	1.59%	1,592,468.60	ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ
(0.26)	3.76	5.70%	5,723,945.31	אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ
(1.07)	4.61	50.01%	50,210,865.61	מדד סה"כ
0.05	1.45	2.66%	2,675,003.29	ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ
0.31	3.09	15.50%	15,565,419.10	ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ
0.85	6.06	7.60%	7,630,852.44	ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ
1.90	4.88	12.61%	12,657,034.90	אג"ח קונצרני שקלי סה"כ
0.92	4.15	38.37%	38,528,309.74	שקלים סה"כ
	0.01	2.03%	2,037,412.16	עו"ש סה"כ
	0.01	2.03%	2,037,412.16	עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ
(0.21)	4.31	100.00%	100,411,660.97	סכום כולל