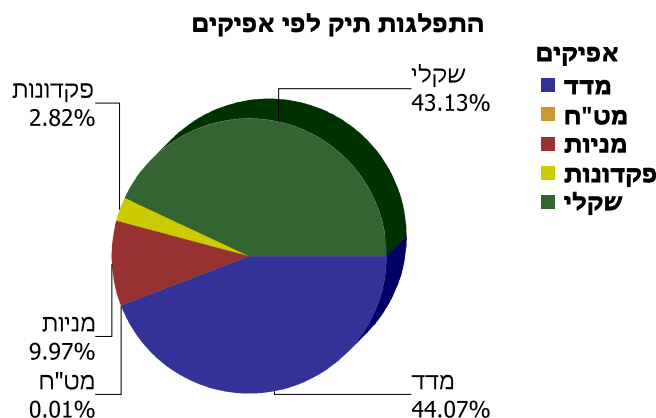


2.02	2,041,054.68	44,946.00	סה"כ לתת אפיק ת"א 35:
0.58	587,068.68	18,126.00	סה"כ לתת אפיק ת"א 90:
1.73	1,745,519.70	1,047,068.00	סה"כ לתת אפיק קרנות נאמנות-ת"א 125:
5.64	5,688,766.38	3,185,888.00	סה"כ לתת אפיק קרנות נאמנות- חו"ל:
9.97	10,062,409.44	4,296,028.00	סה"כ לאפיק מניות:
27.68	27,928,592.77	22,825,806.00	סה"כ לתת אפיק ממשלתי צמוד:
13.71	13,833,546.99	11,207,884.68	סה"כ לתת אפיק אג"ח קונצרני צמוד:
4.76	4,797,214.84	4,283,610.00	סה"כ לתת אפיק קרנות קונצרני צמוד:
46.15	46,559,354.60	38,317,300.68	סה"כ לאפיק מדד:
22.23	22,425,873.33	21,296,711.00	סה"כ לתת אפיק ממשלתי שקלי ריבית קבועה:
15.87	16,012,724.43	14,859,909.51	סה"כ לתת אפיק אג"ח קונצרן לא צמוד:
5.10	5,142,272.83	5,012,939.00	סה"כ לתת אפיק קרנות נאמנות שקלי - קונצרני:
43.20	43,580,870.58	41,169,559.51	סה"כ לאפיק שקלים:
0.68	682,836.60	682,836.60	סה"כ לתת אפיק עו"ש צובר ריבית:
0.68	682,836.60	682,836.60	סה"כ לאפיק עו"ש + פ.ח.ק.:
100.00	100,885,471.22	84,465,724.79	סה"כ כללי

אפיק	סה"כ שווי	אפיק מהתיק %	מח"מ ממוצע	תשואה ממוצעת לפדיון
מניות				
מניות ת"א 35	2,704,873	2.69		
מניות ת"א 90	2,207,286	2.18		
מניות ארה"ב	4,212,849	4.17		
מניות אירופה	369,690	0.37		
מניות שוקים מתעוררים	412,586	0.41		
תעודות סל - מדדי מניות בחו"ל	149,695	0.15		
סה"כ לאפיק: מניות	10,056,979	9.97		
מדד				
אג"ח ממשלתי צמוד	20,112,082	19.92	3.72	-2.18
אגח קונצרני מדדי	24,390,865	24.16	3.67	-0.89
סה"כ לאפיק: מדד	44,502,947	44.08	3.70	-1.47
מט"ח				
מט"ח מזומן	6,188	0.01		
סה"כ לאפיק: מט"ח	6,188	0.01		
שקלי				
אג"ח ממשלתי שקלי	29,175,647	28.91	4.47	0.73
קונצרני שקלי - ריבית קבועה	14,352,653	14.23	2.59	1.66
סה"כ לאפיק: שקלי	43,528,300	43.14	3.85	1.04
פקדונות				
פח"ק	2,842,580	2.82		
סה"כ לאפיק: פקדונות	2,842,580	2.82		
סה"כ לתיק :	100,936,994	100	3.77	-0.2

מבנה תיק - תצוגה גרפית



תשואה לתקופה : 11/08/2021 - 31/10/2021

מס	תשואה	משיכות	הפקדות	שווי תיק	תקופה
					שווי לתחילת תקופה 0
770	0.54	0.00	100,000,000.00	100,534,805	11/08/2021 - 31/08/2021
75,822	-0.13	0.00	0.00	100,326,859	01/09/2021 - 30/09/2021
63,718	0.67	0.00	0.00	100,936,993	01/10/2021 - 31/10/2021
140,310	1.08	0.00	100,000,000.00	100,936,993	סה"כ

* 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-31/10/2021

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				
		1.45%	1,466,497.66	מניות ת"א 90 סה"כ
		2.79%	2,820,678.00	מניות ת"א 35 סה"כ
		0.69%	702,934.26	סל על מדד תא25 125 סה"כ
		2.45%	2,477,396.97	סל שווקים מפותחים סה"כ
		2.45%	2,480,221.22	סל מפותחים מנטרל מטבע סה"כ
		9.83%	9,947,728.10	מניות סה"כ
(0.67)	4.71	20.13%	20,366,273.92	אג"ח קונצרני צמוד סה"כ
(2.58)	1.89	7.06%	7,140,757.84	מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ
(2.14)	3.96	4.82%	4,876,028.60	מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ
(1.48)	7.46	6.19%	6,266,591.78	מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ
(0.73)	12.09	1.23%	1,242,665.47	ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ
(0.54)	3.70	5.70%	5,769,623.95	אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ
(1.22)	4.64	45.14%	45,661,941.56	מדד סה"כ
0.14	1.37	2.64%	2,671,795.85	ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ
0.53	3.02	18.07%	18,277,775.61	ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ
1.04	6.50	10.98%	11,109,984.20	ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ
2.11	4.83	12.74%	12,887,266.99	אג"ח קונצרני שקלי סה"כ
1.08	4.30	44.43%	44,946,822.65	שקלים סה"כ
	0.01	0.60%	603,546.80	עו"ש סה"כ
	0.01	0.60%	603,546.80	עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ
(0.08)	4.44	100.00%	101,160,039.11	סכום כולל