



לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

ששת הימים 30

בני ברק 5112302

**דיווח נכון לתאריך 31/12/2021**

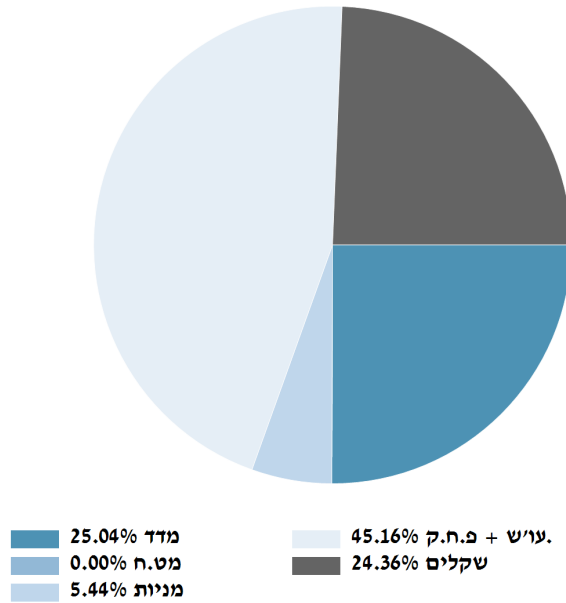
**ריכוז אחזקות לתאריך 31/12/2021**

אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
17.90%	0.97%	209,674	ת"א 35
5.11%	0.28%	59,816	ת"א 90
15.58%	0.85%	182,460	קרנות נאמנות-ת"א 125
61.41%	3.34%	719,162	קרנות נאמנות- חו"ל
100.00%	5.44%	1,171,112	מניות
64.29%	16.10%	3,468,327	ממשלתי צמוד
26.83%	6.72%	1,447,330	אג"ח קונצרני צמוד
8.89%	2.23%	479,486	קרנות קונצרני צמוד
100.00%	25.04%	5,395,143	מדד
100.00%	0.00%	132	מטבע דולר US
100.00%	0.00%	132	מ.ט.ח.
48.21%	11.74%	2,530,016	ממשלתי שקלי ריבית קבועה
43.61%	10.62%	2,288,844	אג"ח קונצרן לא צמוד
8.17%	1.99%	429,002	קרנות נאמנות שקלי - קונצרני
100.00%	24.36%	5,247,862	שקלים
95.83%	43.28%	9,322,908	פ.ח.ק.
4.17%	1.88%	405,577	עו"ש צובר ריבית
100.00%	45.16%	9,728,486	עו"ש + פ.ח.ק.
	100.00%	21,542,735	סה"כ לדוח

עמוד 1 מתוך 6



התפלגות נכסים לפי אפיק



**פרוט הרכב תיק נכון לתאריך 31/12/2021**

מס' נייר	שם נייר	כמות	שער אחרון	שווי נייר	אחוז מהתיק
273011	נייס	26	95,170.00	24,744.20	0.11%
585018	הראל השקעות	723	3,534.00	25,550.82	0.12%
585018	הראל השקעות (דיבידנד לקבל)	0		253.93	0.00%
604611	לאומי	674	3,345.00	22,545.30	0.10%
662577	פועלים	664	3,210.00	21,314.40	0.10%
691212	דיסקונט	619	2,094.00	12,961.86	0.06%
695437	מזרחי טפחות	96	12,000.00	11,520.00	0.05%
1081124	אלביט מערכות	32	53,900.00	17,248.00	0.08%
1081124	אלביט מערכות (דיבידנד לקבל)	0		36.68	0.00%
1081942	שיכון ובינוי	724	1,993.00	14,429.32	0.07%
1119478	עזריאלי קבוצה	71	29,700.00	21,087.00	0.10%
1133875	שפיר הנדסה	456	2,752.00	12,549.12	0.06%
1134402	אורמת טכנו	53	23,820.00	12,624.60	0.06%
1141571	או פי סי אנרגיה	367	3,490.00	12,808.30	0.06%
ת"א 35				209,673.53	0.97%
314013	דנאל	18	70,400.00	12,672.00	0.06%
720011	אנלייט אנרגיה	1,364	765.40	10,440.06	0.05%
1084698	חילן	59	20,850.00	12,301.50	0.06%
1087659	סאפיינס	118	10,830.00	12,779.40	0.06%
1095264	קמטק	81	14,350.00	11,623.50	0.05%
ת"א 90				59,816.46	0.28%
5112628	PTF תא 125	40,095	217.43	87,178.56	0.40%
5130620	MTF מחקה תא 90	62,008	153.66	95,281.49	0.44%
קרנות נאמנות-ת"א 125				182,460.05	0.85%
5124573	תכלית MSCI WORLD TTF	55,001	157.53	86,643.08	0.40%
5125620	קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מטח	24,118	261.23	63,003.45	0.29%
5125752	MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense	44,236	97.60	43,174.34	0.20%
5127063	תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר	26,005	176.55	45,911.83	0.21%
5127469	S&P 500 PTF	234,305	158.40	371,139.12	1.72%
5127592	MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מטח	19,298	218.64	42,193.15	0.20%
5129762	הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מטח	874	2,819.25	24,640.25	0.11%
5131537	תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מטח	27,001	157.24	42,456.37	0.20%
קרנות נאמנות- חו"ל				719,161.57	3.34%
מניות				1,171,111.61	5.44%

עמוד 3 מתוך 6

הופק באמצעות תוכנת דנ-אל FC טל. 09-9544015

מגדל ניהול תיקי השקעות, רח' סעדיה גאון 26, תל אביב טל': 03-7919813 פקס 03-6245012



מס' נייר	שם נייר	כמות	שער אחרון	שווי נייר	אחוז מהתיק
1135912	ממשלתי צמוד 1025	1,539,548	115.45	1,777,408.17	8.25%
1140847	ממשלתי צמוד 0527	875,581	120.43	1,054,462.20	4.89%
1169564	ממשלתי צמוד 0726	48,281	113.49	54,794.11	0.25%
9590431	גליל 5904	385,820	150.76	581,662.23	2.70%
<b>ממשלתי צמוד</b>					
1110915	אדמה אגח ב	58,000.69	175.45	101,762.21	0.47%
1121763	מיטב דש אגח ג	51,963.99	122.39	63,598.73	0.30%
1133487	ארפורט אגח ה	91,041	117.41	106,891.24	0.50%
1135888	שיכון ובינוי אגח 8	83,307	126.30	105,216.74	0.49%
1147602	מגה אור אגח ח	149,500	114.31	170,893.45	0.79%
1156603	עזריאלי אגח ה	91,561	116.45	106,622.78	0.49%
1158609	אמות אגח ו	70,647	111.68	78,898.57	0.37%
1260603	גזית גלוב אגח יב	94,310	115.70	109,116.67	0.51%
1820208	אדגר אגח י	45,807	117.17	53,672.06	0.25%
1940659	פועלים הנ אגח 36	80,614.6	118.40	95,447.69	0.44%
2310282	מז טפ הנפק 49	97,664	109.50	106,942.08	0.50%
3870169	אלרוב נדלן אגח ה	48,488.95	108.40	52,562.02	0.24%
6000210	חשמל אגח 27	80,728	137.41	110,928.34	0.51%
7590128	גב ים אגח ו	72,318	144.30	104,354.87	0.48%
7770191	שופרסל אגח ד	65,437.68	122.90	80,422.91	0.37%
<b>אג"ח קונצרני צמוד</b>					
5129010	קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA	428,610	111.87	479,486.01	2.23%
<b>קרנות קונצרני צמוד</b>					
<b>מדד</b>					
109401	מט"ח שוטף דולר פמ"ח יחידים....	42.57	3.11	132.39	0.00%
<b>מטבע דולר US</b>					
<b>מ.ט.ח</b>					
1135557	ממשלתי שקלי 0825	99,293	105.78	105,032.14	0.49%
1139344	ממשלתי שקלי 0327	1,130,489	108.88	1,230,876.42	5.71%
1140193	ממשלתי שקלי 0347	86,558	131.78	114,066.13	0.53%
1150879	ממשלתי שקלי 0928	243,528	110.30	268,611.38	1.25%
1174697	ממשלתי שקלי 0226	805,469	100.74	811,429.47	3.77%
<b>ממשלתי שקלי ריבית קבועה</b>					
1129741	שיכון ובינוי אגח 7	43,453	110.92	48,198.07	0.22%
1132331	אשטרום קב אגח ב	75,216	105.70	79,503.31	0.37%
1132836	סלקום אגח ט	49,065	105.70	51,861.71	0.24%
1132836	סלקום אגח ט (ריבית לקבל)	0		863.30	0.00%
1132968	כלביט אגח ח	98,752	103.57	102,277.45	0.47%
1133529	פניקס הון אגח ד	61,643	107.59	66,321.70	0.31%
1136068	כלביט אגח י	111,425	109.64	122,166.37	0.57%
1138114	אמות אגח ה	111,096.89	106.64	118,473.72	0.55%
1138114	אמות אגח ה (פדיון לקבל)	13,887.11		13,873.22	0.06%

עמוד 4 מתוך 6

הופק באמצעות תוכנת דנ-אל FC טל. 09-9544015

מגדל ניהול תיקי השקעות, רח' סעדיה גאון 26, תל אביב טל': 03-7919813 פקס 03-6245012



מס' נייר	שם נייר	כמות	שער אחרון	שווי נייר	אחוז מהתיק
1138114	אמות אגח ה (ריבית לקבל)	0		3,601.42	0.02%
1138536	אלבר אגח טו	45,117.12	102.25	46,132.26	0.21%
1139815	פניקס הון אגח ח	169,555	110.17	186,798.74	0.87%
1141415	פרטנר אגח ו	261,420	102.20	267,171.24	1.24%
1157601	הראל הנפקות אגח טז	112,318	107.41	120,640.76	0.56%
1410299	שלמה החז אגח יז	105,781.53	104.65	110,700.37	0.51%
2260438	מבנה אגח טז	228,021	115.84	264,139.53	1.23%
2300176	בזק אגח 9	101,274	107.61	108,980.95	0.51%
3230240	מליסרון אגח טו	106,943.39	106.63	114,033.74	0.53%
3900354	אלוני חץ אגח ט	94,604	111.50	105,483.46	0.49%
5760236	חברה לישראל אגח 10	115,519	105.67	122,068.93	0.57%
6320105	אינפיניה אגח 6	91,449.16	110.48	101,033.03	0.47%
6990196	נכסים ובנ אגח ז	118,782.46	113.25	134,521.14	0.62%
אג"ח קונצרן לא צמוד					
5130836	תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA	412,939	103.89	429,002.33	1.99%
קרנות נאמנות שקלי - קונצרני					
שקלים					
111111110	פ.ח.ק.	9,322,620.95	100.00	9,322,908.42	43.28%
פ.ח.ק.					
111111111	עו"ש צובר ריבית	405,577.16		405,577.16	1.88%
עו"ש צובר ריבית					
עו"ש + פ.ח.ק.					
				9,728,485.58	45.16%
סה"כ לדוח					
				21,542,734.95	100.00%



**תשואות מ 01/01/2021 עד 31/12/2021**

תשואה ברוטו מצטברת	תשואה ברוטו	תשואה מצטברת נטו	תשואה נטו	מס	משיכות	הפקדות	שווי בסוף תקופה	שווי פתיחה	תאריך
							103,707,354.41	103,707,354.41	15/08/21
0.46	0.46	0.46	0.46	449.33	100,618.00	0.00	104,082,599.48	103,707,354.41	31/08/21
0.28	-0.18	0.25	-0.20	23,623.52	3,650,354.00	50,309.00	100,276,756.60	104,082,599.48	30/09/21
1.01	0.73	0.95	0.70	30,819.30	89,415.00	0.00	100,885,471.26	100,276,756.60	31/10/21
1.60	0.58	1.33	0.38	206,712.86	31,184.37	0.00	101,235,778.31	100,885,471.26	30/11/21
1.85	0.25	1.55	0.21	3,662.04	171,156,662.91	82,171,852.34	12,219,826.55	101,235,778.31	31/12/21
<b>1.85</b>	<b>1.85</b>	<b>1.55</b>	<b>1.55</b>	<b>265,267.05</b>	<b>175,028,234.28</b>	<b>82,222,161.34</b>	<b>12,219,826.55</b>	<b>103,707,354.41</b>	<b>סה"כ לדוח</b>

**לכבוד**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

ששת הימים 300

בני ברק 5120261

**הרכב התיק נכון לתאריך : 31/12/2021**

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
<b>מניות</b>										
<b>מניות ת"א 35</b>										
226019	מבנה	2,008.00	1,125.65	1,338.00	26,867	1.97	0.17			
230011	בוק	6,100.00	425.33	513.90	31,348	2.3	0.19			
273011	נייס	56.00	90,436.25	95,170.00	53,295	3.92	0.33			
281014	אי.סי.אל	878.00	2,540.52	3,001.00	26,349	1.93	0.16			
323014	מליסרון	19.00	23,280.00	29,000.00	5,510	0.4	0.03			
390013	אלוני חץ	200.00	4,328.00	5,793.00	11,586	0.85	0.07			
585018	דיב- השקעות				527	0.03				
585018	הראל השקעות	1,500.00	3,249.00	3,534.00	53,010	3.9	0.33			
593038	בינלאומי	70.00	10,510.00	12,950.00	9,065	0.66	0.06			
604611	לאומי	1,510.00	2,908.29	3,345.00	50,510	3.71	0.31			
662577	פועלים	1,844.00	2,912.62	3,210.00	59,192	4.35	0.36			
691212	דיסקונט א	700.00	1,620.00	2,094.00	14,658	1.07	0.09			
777037	שופרסל	180.00	2,730.00	2,590.00	4,662	0.34	0.03			
1081124	אלביט מערכות	21.00	49,355.71	53,900.00	11,319	0.83	0.07			
1081124	דיב-ט מערכות				14					
1081942	שיכון ובינוי	300.00	1,950.00	1,993.00	5,979	0.44	0.04			
1095835	ארפורט סיטי	200.00	6,306.60	6,969.00	13,938	1.02	0.09			
1123355	אנרג'יקס	300.00	1,226.00	1,325.00	3,975	0.29	0.02			
1133875	שפיר הנדסה	225.00	2,480.00	2,752.00	6,192	0.45	0.04			
	<b>מניות ת"א 35</b>				<b>387,995</b>	<b>28.46</b>	<b>2.39</b>			
<b>מניות ת"א 90</b>										
126011	גזית גלוב	192.00	2,366.00	2,459.00	4,721	0.34	0.03			
126011	דיב- גלוב				43					
224014	כלל עסקי ביטוח	80.00	6,630.00	7,980.00	6,384	0.46	0.04			
314013	דנאל	10.00	70,380.00	70,400.00	7,040	0.51	0.04			
445015	מטריקס	90.00	8,620.00	9,445.00	8,500	0.62	0.05			
475020	דלק קידוחים יהש	1,800.00	482.00	672.30	12,101	0.89	0.07			
1081686	סאמיט	160.00	4,790.00	6,552.00	10,483	0.77	0.06			
1087659	סאפיינס	75.00	8,848.00	10,830.00	8,122	0.59	0.05			
1097948	אפריקה מגורים	24.00	16,060.00	19,970.00	4,793	0.35	0.03			
1100007	פז נפט	13.00	33,180.00	38,670.00	5,027	0.36	0.03			
1109644	סלע נדלן	900.00	909.00	1,108.00	9,972	0.73	0.06			
1143429	פתאל החזקות	15.00	24,660.00	31,420.00	4,713	0.34	0.03			
1157403	ישראלכרט	4,000.00	1,314.84	1,535.00	61,400	4.51	0.38			
5130620	MTF מאמח תא 90	82,000.00	135.44	153.66	126,001	9.27	0.78			
	<b>מניות ת"א 90</b>				<b>269,302</b>	<b>19.74</b>	<b>1.65</b>			
<b>מניות ארה"ב</b>										
5124482	קסס SP500 KTF	172,400.00	188.04	190.59	328,577	24.18	2.02			
5127915	תכלית ISE CLOUD TDF	6,750.00	166.65	163.35	11,026	0.81	0.07			
5128244	הראל מחקה מש מנ סקטור ארה"ב	400.00	19,508.69	19,991.94	79,968	5.88	0.49			
5128905	קסס XNDXNNR KTF	73,500.00	201.44	204.73	150,477	11.07	0.93			
5131503	מממ BSTAR TRAV VAC MTF	11,250.00	134.81	144.37	16,242	1.19	0.1			
	<b>מניות ארה"ב</b>				<b>586,289</b>	<b>43.13</b>	<b>3.61</b>			
<b>מניות אירופה</b>										
5125612	קסס STOX 600 KTF	71,200.00	122.69	120.46	85,768	6.31	0.53			
	<b>מניות אירופה</b>				<b>85,768</b>	<b>6.31</b>	<b>0.53</b>			

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
----------	---------	------	----------------	-----	------	----------	---------	------	------------	-------------

**מניות שוקים מתעוררים**

					29,507	173.57	186.53	17,000.00	BSEAQNTR	MTF	5128467
					<b>0.18</b>	<b>2.17</b>	<b>29,507</b>				
					<b>8.36</b>	<b>100</b>	<b>1,358,861</b>				

**מדד**

**אג"ח ממשלתי צמוד**

-2.49		0.73	14.39	38.77	2,336,269	111.15	113.77	2,101,906.00	0922	צמודה	1124056
-1.66		7.28	1.45	3.89	234,878	120.45	115.57	195,000.00	0529	צמודה	1157023
-2.46		2.46	1.49	4	241,216	150.76	148.73	160,000.00	5904	גליל	9590431
			<b>17.33</b>	<b>46.66</b>	<b>2,812,362</b>						

**אג"ח קונצרני מדדי**

-0.09	AA-	7.19	0.63	1.69	102,002	175.45	167.77	58,137.12		אדמה	אגח ב	1110915	
-1.12	A1	2.38	1.79	4.81	290,075	122.39	120.22	237,008.74		מיטב דש	אגח ג	1121763	
-1.28	AA-	3.84	0.54	1.46	88,448	117.93	116.18	75,000.00		הראל הנפק	אגח ט	1134030	
-1.42	AA-	2.23	0.48	1.3	78,652	112.36	112.12	70,000.00		ביג	אגח ז	1136084	
-0.54	A	2.64	0.44	1.19	72,186	111.67	112.32	64,642.00		סלקום	אגח י	1139245	
-0.54	A	2.64		0.01	614					ריב-ם	אגח י	1139245	
-0.57	AA-	3.84	0.38	1.01	61,188	115.45	111.20	53,000.00		רבע	נדלן	אגח ו	1140607
-1.12	AA-	3.52	0.45	1.22	73,707	115.15	112.67	64,009.91		ביג	אגח ט	1141050	
-0.84	A+	3.57	0.48	1.29	78,063	115.67	112.77	67,488.00		מגה אור	אגח ז	1141696	
-1.52	AAA	0.82	0.49	1.31	79,371	105.30	105.39	75,376.00		אלה פקדון	אגח ב	1142215	
-0.76	A+	4.92	0.71	1.91	115,473	113.60	110.48	101,648.35		פז נפט	אגח ז	1142595	
-0.52	AA	5.98	0.52	1.39	83,760	111.68	109.50	75,000.00		אמות	אגח ו	1158609	
-0.33	A	2.51	0.24	0.63	38,274	106.91	104.09	35,800.60		אלבר	אגח יז	1158732	
-1.42	Aa3	3.5	0.77	2.06	124,423	107.33	106.10	115,926.00		ירושלים	הנה	אגח טו	1161769
-0.91	A	2.94	0.5	1.35	81,802	109.07	107.00	75,000.00		אפי נכסים	אגח יא	1171628	
-0.87	A2	2.37	0.84	2.25	135,711	106.44	103.89	127,500.00		מימון ישר	אגח ד	1175660	
-0.41	A+	1.68	0.55	1.47	88,658	118.22	118.22	74,994.00		גזית גלוב	אגח יא	1260546	
-0.42	A2	3.51	0.51	1.36	82,019	117.17	117.20	70,000.00		אדגר	אגח י	1820208	
-0.70	AA	3.13	5.23	14.08	848,538	5,656,920.00	5,494,000.00	15.00		פועלים	הנפ הת כ	1940691	
-0.73	AA-	6.15	0.67	1.8	108,852	117.22	113.09	92,861.00		בזק	אגח 12	2300242	
-0.68	AA-	2.91	0.34	0.9	54,400	5,440,000.00	5,399,499.00	1.00		מז טפ	הנפק הת 50	2310290	
-1.88	Aaa	2.21	0.56	1.49	90,276	110.02	108.40	82,054.00		מז טפ	הנפ אגח 59	2310449	
-1.08	AA	3.29	0.85	2.28	137,459	116.25	112.71	118,244.00		מליסרון	אגח יא	3230208	
-1.08	AA	3.29			-174	116.25	-103.32	-1,343.68		פיד-רון	אגח יא	3230208	
-1.08	AA	3.29	0.01	0.01	1,061					ריב-רון	אגח יא	3230208	
-0.81	AA	2.68	0.34	0.9	54,581	5,458,074.00	5,418,998.00	1.00		לאומי התח	נד 404	6040471	
-0.62	A	4.98	0.49	1.31	79,220	116.50	116.84	68,000.00		הכשרת ישוב	אגח 21	6120224	
0.05	A3	1.69	0.6	1.62	97,674	109.87	107.75	88,900.00		נורסטאר	אגח יא	7230352	
-0.61	AA-	6.57	0.41	1.1	66,629	109.55	105.20	60,821.00		הפניקס	אגח 5ח	7670284	
			<b>19.82</b>	<b>53.2</b>	<b>3,212,943</b>								
			<b>37.15</b>	<b>100</b>	<b>6,025,305</b>								

**מט"ח**

**מט"ח מזומן**

			0.04	100	6,571	311.00	310.99	2,112.71		דולר	ארה"ב	99028
			<b>0.04</b>	<b>100</b>	<b>6,571</b>							
			<b>0.04</b>	<b>100</b>	<b>6,571</b>							

**שקלי**

**אג"ח ממשלתי שקלי**

0.49		4.33	2.37	6.04	385,500	128.50	135.30	300,000.00		ממשל	שקלית 1026	1099456
1.92		13.83	1.9	4.83	308,696	164.20	164.04	188,000.00		ממשל	שקלית 0142	1125400
0.57		4.96	3.35	8.51	543,362	108.88	109.34	499,047.00		ממשל	שקלית 0327	1139344
0.76		6.31	1.97	5	319,313	110.30	112.50	289,495.00		ממשל	שקלית 0928	1150879
0.26		3.28	17.21	43.8	2,794,357	101.12	101.28	2,763,407.00		ממשל	שקלית 0425	1162668
			<b>26.8</b>	<b>68.18</b>	<b>4,351,229</b>							

**אג"ח ממשלתי שקלי**

**קונצרני שקלי - ריבית קבועה**

1.37	A	1.86	0.81	2.06	131,994	110.92	112.65	118,999.00		שכון ובי	אגח 7	1129741
1.40	A	1.79	0.67	1.69	108,310	105.70	107.52	102,469.00		אשטרום קב	אגח ב	1132331
1.29	A+	1.93	0.21	0.54	34,665	106.81	107.50	32,454.49		אבגול	אגח ג	1133289
0.71	Aa3	1.19	0.25	0.63	40,371	106.24	105.68	38,000.00		מגדל הון	אגח ג	1135862
1.54	AA-	5.39	0.49	1.23	78,991	116.12	116.13	68,025.00		הראל הנפ	אגח יא	1136316
1.24	A1	2.33	0.36	0.92	58,776	105.18	104.50	55,881.00		קרסו	אגח א	1136464
1.42	A2	2.07	0.12	0.3	19,651	103.50	104.86	18,986.00		אפריקה מג	אגח ד	1142645



מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
1142785	מגדל הון אגח ו	129,681.00	106.09	105.00	136,165	2.13	0.84	3.84	Aa3	1.34
1143080	סלקום אגח יב	58,500.00	102.00	101.10	59,144	0.92	0.36	3.56	A	2.17
1143080	ריב-ם אגח יב				1,243	0.01	0.01	3.56	A	2.17
1156397	פרטנר אגח ז	150,397.00	111.62	111.86	168,234	2.63	1.04	3.62	A+	1.38
1158740	אלבר אגח יח	120,213.44	103.58	104.07	125,106	1.96	0.77	2.41	A	1.89
1169127	אלון רבוע אגח ו	75,000.00	106.52	106.36	79,770	1.25	0.49	2.58	A	1.85
1172253	יוניברסל אגח ד	113,827.06	102.67	102.75	116,957	1.83	0.72	3.44	AA-	1.48
2320232	ישראלמקו אגח ג	76,000.00	105.09	105.00	79,800	1.25	0.49	5.01	AA	1.36
3330222	פיד-סולה אגח ג	-7,927.10	-99.64	101.05	-111			1.22	A	1.15
3330222	פנינסולה אגח ג	79,271.00	90.84	101.05	80,103	1.25	0.49	1.22	A	1.15
3330222	ריב-סולה אגח ג				337			1.22	A	1.15
3900495	אלוני חץ אגח יב	117,000.00	104.98	105.17	123,049	1.92	0.76	5.55	AA-	1.85
5760236	חברת לישראל אגח 10	66,707.00	107.14	105.67	70,489	1.1	0.43	1.45	A	0.97
5760301	חברת לישראל אגח 14	78,000.00	102.27	102.25	79,755	1.25	0.49	4.03	A	1.65
6270144	דלתא אגח א	73,250.12	115.18	115.18	84,369	1.32	0.52	3.4	A+	1.20
6990196	נכסים ובנ אגח ז	52,496.83	113.82	113.25	59,453	0.93	0.37	2.35	A2	1.61
6990212	נכסים ובנ אגח ט	73,000.00	109.10	109.27	79,767	1.25	0.49	5.01	A2	2.16
7150410	אזורים אגח 13	109,052.63	105.26	104.85	114,342	1.79	0.7	3.09	A2	1.40
7390222	אלקטרה אגח ה	85,000.00	113.95	114.01	96,908	1.51	0.6	4.66	A+	1.45
	<b>קונצרני שקלי - ריבית קבועה</b>				<b>2,027,637</b>	<b>31.67</b>	<b>12.48</b>			
	<b>שקלי</b>				<b>6,378,865</b>	<b>100</b>	<b>39.28</b>			

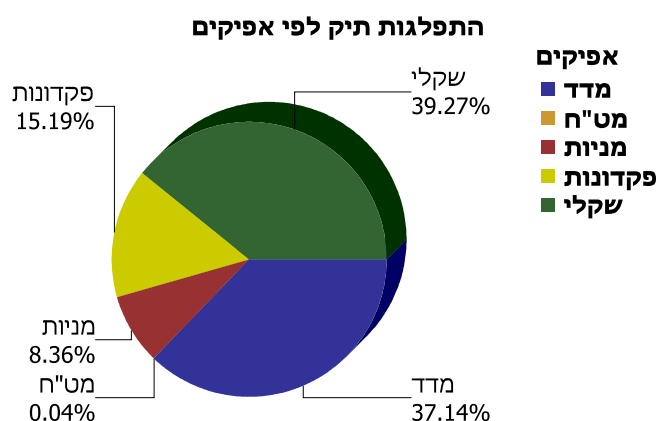
**פקדונות**

**פח"ק**

				15.19	100	2,465,284			2,465,283.65	מזומן	100
				<b>15.19</b>	<b>100</b>	<b>2,465,284</b>					<b>פח"ק</b>
				<b>15.19</b>	<b>100</b>	<b>2,465,284</b>					<b>פקדונות</b>
				<b>100</b>		<b>16,234,885</b>					<b>סה"כ לתיק :</b>

תשואה ממוצעת לפדיון	מח"מ ממוצע	אפיק מהתיק %	סה"כ שווי	אפיק
				<b>מניות</b>
		2.39	387,995	מניות ת"א 35
		1.65	269,302	מניות ת"א 90
		3.61	586,289	מניות ארה"ב
		0.53	85,768	מניות אירופה
		0.18	29,507	מניות שוקים מתעוררים
		<b>8.36</b>	<b>1,358,861</b>	<b>סה"כ לאפיק: מניות</b>
				<b>מדד</b>
-2.41	1.42	17.33	2,812,362	אג"ח ממשלתי צמוד
-0.82	3.37	19.82	3,212,943	אגח קונצרני מדדי
<b>-1.56</b>	<b>2.46</b>	<b>37.15</b>	<b>6,025,305</b>	<b>סה"כ לאפיק: מדד</b>
				<b>מט"ח</b>
		0.04	6,571	מט"ח מוזמן
		<b>0.04</b>	<b>6,571</b>	<b>סה"כ לאפיק: מט"ח</b>
				<b>שקלי</b>
0.47	4.55	26.80	4,351,229	אג"ח ממשלתי שקלי
1.49	3.27	12.48	2,027,637	קונצרני שקלי - ריבית קבועה
<b>0.79</b>	<b>4.14</b>	<b>39.28</b>	<b>6,378,865</b>	<b>סה"כ לאפיק: שקלי</b>
				<b>פקדונות</b>
		15.19	2,465,284	פח"ק
		<b>15.19</b>	<b>2,465,284</b>	<b>סה"כ לאפיק: פקדונות</b>
<b>-0.26</b>	<b>3.32</b>	<b>100</b>	<b>16,234,885</b>	<b>סה"כ לתיק :</b>

מבנה תיק - תצוגה גרפית



תשואה לתקופה : 01/01/2021 - 31/12/2021

מס	תשואה	משיכות	הפקדות	שווי תיק	תקופה
					<b>שווי לתחילת תקופה 0</b>
0	0	0.00	0.00	100,534,805	01/01/2021 - 31/01/2021
0	0	0.00	0.00	100,326,859	01/02/2021 - 28/02/2021
0	0	0.00	0.00	100,936,993	01/03/2021 - 31/03/2021
0	0	0.00	0.00	101,297,745	01/04/2021 - 30/04/2021
0	0	0.00	0.00	101,297,745	01/05/2021 - 31/05/2021
0	0	0.00	0.00	101,297,745	01/06/2021 - 30/06/2021
0	0	0.00	0.00	101,297,745	01/07/2021 - 31/07/2021
770	0.54	0.00	100,000,000.00	100,534,805	01/08/2021 - 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
148,633	0.5	0.00	0.00	101,297,745	01/11/2021 - 30/11/2021
-83,773	-0.01	-85,000,000.00	0.00	16,234,885	01/12/2021 - 31/12/2021
<b>205,171</b>	<b>1.58</b>	<b>-85,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>16,234,885</b>	<b>סה"כ</b>

\* 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

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי  
מדיניות השקעה: \*\*\* מושכים - תאגידים \*\*\*

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	תשואה ברוטו	דרוג	
224014	כלל ביטוח	245	7,980.00	19,551.00	0.12%				
258012	תדיראן גרופ	35	43,500.00	15,225.00	0.09%				
314013	דנאל	29	70,400.00	20,416.00	0.12%				
445015	מטריקס	133	9,445.00	12,561.85	0.08%				
627034	דלתא גליל	70	21,400.00	14,980.00	0.09%				
1081165	מגדל ביטוח	2,278	513.10	11,688.42	0.07%				
1087022	פוקס	39	55,990.00	21,836.10	0.13%				
1087659	סאפיינס	104	10,830.00	11,263.20	0.07%				
1090315	דמרי	62	30,230.00	18,742.60	0.11%				
1109644	סלע נדלן	1,031	1,108.00	11,423.48	0.07%				
1134139	קנון	110	15,800.00	17,380.00	0.10%				
1143429	פתאל החזקות	26	31,420.00	8,169.20	0.05%				
1166768	דוראל אנרגיה	632	1,375.00	8,690.00	0.05%				
2590248	בזן	8,209	89.40	7,338.85	0.04%				
5010129	אלקטרה צריכה	79	18,000.00	14,220.00	0.09%				
					<b>1.29%</b>	<b>213,485.69</b>			
226019	מבנה	878	1,338.00	11,747.64	0.07%				
230011	בזק	3,715	513.90	19,091.39	0.12%				
273011	נייס	25	95,170.00	23,792.50	0.14%				
281014	איי.סי.אל	957	3,001.00	28,719.57	0.17%				
323014	מליסרון	55	29,000.00	15,950.00	0.10%				
390013	אלוני חץ	236	5,793.00	13,671.48	0.08%				
604611	לאומי	1,256	3,345.00	42,013.20	0.25%				
629014	טבע	298	2,695.00	8,031.10	0.05%				

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי  
 מדיניות השקעה: \*\*\* מושכים - תאגידים \*\*\*

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	תשואה ברוטו	דרוג
662577	פועלים	895	3,210.00	28,729.50	0.17%			
691212	דיסקונט	1,891	2,094.00	39,597.54	0.24%			
695437	מזרחי	171	12,000.00	20,520.00	0.12%			
739037	אלקטרה	6	215,800.00	12,948.00	0.08%			
767012	הפניקס	580	4,023.00	23,333.40	0.14%			
777037	שופרסל	372	2,590.00	9,634.80	0.06%			
1081124	אלביט מערכות	30	53,900.00	16,170.00	0.10%			
1081124	אלביט מערכות (דיבידנד לקבל)			34.39	0.00%			
1081942	שיכון ובינוי	582	1,993.00	11,599.26	0.07%			
1084557	נובה	38	44,870.00	17,050.60	0.10%			
1091065	מיטרוניקס	118	7,680.00	9,062.40	0.05%			
1097260	ביג	28	50,800.00	14,224.00	0.09%			
1119478	עזריאלי	55	29,700.00	16,335.00	0.10%			
1123355	אנרג'יקס	729	1,325.00	9,659.25	0.06%			
1132315	אשטרום קבוצה	212	8,440.00	17,892.80	0.11%			
<b>מניות ת"א 35 סה"כ</b>					<b>2.47%</b>	<b>409,807.82</b>		
1150283	תא 125 (4A) סל MTF	3,313	3,191.00	105,717.83	0.64%			
<b>סל על מדד תא 125 סה"כ</b>					<b>0.64%</b>	<b>105,717.83</b>		
5122908	אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Health Care	7,878	199.96	15,752.85	0.09%			
5125604	קסם S&P Financial (4D) KTF	16,416	139.90	22,965.98	0.14%			
5127469	PTF S&P 500 (4D)	181,639	158.40	287,716.18	1.73%			
5129283	הראל מחקה (4D) NASDAQ 100	21,906	199.16	43,627.99	0.26%			
<b>סל שווקים מפותחים סה"כ</b>					<b>2.23%</b>	<b>370,063.00</b>		
1165844	מור סל NASDAQ 100 (4A) מ	1,689	8,344.00	140,930.16	0.85%			
5127501	הראל מחקה (4A) דאקס - מנטרלת מטח	33,898	124.43	42,179.28	0.25%			
5127527	הראל מחקה (4A) S&P 500 - מנטרלת מ	57,677	172.78	99,654.32	0.60%			
5129218	מנטרלת אירו NASDAQ 100 (4A) PTF	56,830	129.73	73,725.56	0.44%			

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי  
 מדיניות השקעה: \*\*\* מושכים - תאגידים \*\*\*

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	תשואה ברוטו	דרוג
<b>סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ</b>								
<b>2.15%</b>								
<b>356,489.32</b>								
<b>מניות סה"כ</b>								
<b>8.77%</b>								
<b>1,455,563.66</b>								
1110915	אדמה אג2	140,670	175.45	246,804.85	1.49%	7.19	-0.11	AA-
1133487	ארפורט אג5	130,082	117.41	152,729.28	0.92%	3.43	-1.24	AA
1138973	סלע נדלן אג3	134,589	119.12	160,322.42	0.97%	5.52	-0.64	Aa3
1139542	פז נפט אג6	43,138	116.82	50,393.38	0.30%	3.88	-1.22	A+
1141050	ביג אג9	150,865	115.15	173,721.00	1.05%	3.54	-1.05	Aa3
1142231	אפי נכסים אג8	130,735	117.40	153,482.89	0.92%	4.07	-0.49	A2
1158476	מקורות אג11	114,052	129.90	148,153.07	0.89%	15.01	0.30	AAA
1158609	אמות אג6	115,462	111.68	128,947.96	0.78%	6.00	-0.52	Aa2
1171214	מימון ישיר אג3	166,229	109.45	181,937.64	1.10%	2.31	-1.12	A2
1260603	גזית גלוב אג12	216,260	115.70	250,212.82	1.51%	3.82	0.68	Aa3
1410307	שלמה החז אג18	173,816	111.13	193,162.17	1.16%	2.34	-1.40	AA
1820208	אדגר אג10	105,215	117.17	123,280.42	0.74%	3.53	-0.44	A2
2260446	מבנה אג17	152,338	120.63	183,765.33	1.11%	3.44	-1.20	AA
2300242	בזק אג12	146,332	117.22	171,530.37	1.03%	6.16	-0.73	Aa3
2510204	אשטרום נכ אג10	155,320	117.60	182,656.00	1.10%	3.17	-1.13	A
2510204	אשטרום נכ אג10 (פדיון לקבל)	19,175		19,800.81	0.12%			A
2510204	אשטרום נכ אג10 (ריבית לקבל)			2,068.80	0.01%			A
3230208	מליסרון אג11	233,600	116.25	271,559.94	1.64%	3.31	-1.08	AA-
3230208	מליסרון אג11 (פדיון לקבל)	2,685		2,775.22	0.02%			AA-
3230208	מליסרון אג11 (ריבית לקבל)			2,120.57	0.01%			AA-
<b>אג"ח קונצרני צמוד סה"כ</b>								
<b>-0.67</b>								
<b>4.70</b>								
<b>16.87%</b>								
<b>2,799,424.93</b>								
1135912	ממשל צמוד 1025	1,355,965	115.45	1,565,461.59	9.43%	3.79	-2.20	AAA
<b>מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ</b>								
<b>-2.20</b>								
<b>3.79</b>								
<b>9.43%</b>								
<b>1,565,461.59</b>								
1157023	ממשל צמוד 0529	754,205	120.45	908,439.92	5.47%	7.30	-1.64	AAA
<b>מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ</b>								
<b>-1.64</b>								
<b>7.30</b>								
<b>5.47%</b>								
<b>908,439.92</b>								

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי  
 מדיניות השקעה: \*\*\* מושכים - תאגידים \*\*\*

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	ברוטו	דרוג	תשואה
1097708	ממשל צמוד 0536	90,768	214.75	194,924.28	1.17%	11.94	-0.80	AAA	
<b>ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ</b>									
6040471	לאומי התח נד404	10	5,458,074.00	545,807.40	3.29%	2.70	-0.81	AA	
7480197	דיסקונט מנ נד6	5	5,549,999.00	277,499.95	1.67%	3.75	-0.79	Aa3	
<b>אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ</b>									
<b>מדד סה"כ</b>									
1099456	ממשל שקלי 1026	858,411	128.50	1,103,058.14	6.65%	4.35	0.46	AAA	
1130848	ממשל שקלי 0324	1,923,824	111.10	2,137,368.46	12.88%	2.15	0.10	AAA	
<b>ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ</b>									
1139344	ממשל שקלי 0327	631,383	108.88	687,449.81	4.14%	4.98	0.56	AAA	
1150879	ממשל שקלי 0928	731,852	110.30	807,232.76	4.86%	6.33	0.76	AAA	
<b>ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ</b>									
1142785	מגדל הון אג6	281,866	105.00	295,959.30	1.78%	3.86	1.26	Aa3	
1143080	סלקום אג12	117,212	101.10	118,501.33	0.71%	3.57	2.14	A	
1143080	סלקום אג12 (ריבית לקבל)			2,490.75	0.02%			A	
1153725	דמרי אג8	97,168	106.09	103,085.53	0.62%	2.09	1.19	A1	
1159359	פניקס הון אג11	139,916	105.31	147,345.54	0.89%	6.71	1.89	Aa3	
1161371	מיטב דש אג4	0	101.14	0.48	0.00%	5.22	2.03	A1	
1168517	מגדלי תיכון אג5	169,756	105.43	178,973.75	1.08%	5.62	2.10	A2	
1169127	אלון רבוע כחול אג6	148,754	106.36	158,214.75	0.95%	2.60	1.82	A	
1175132	שיכון ובינוי אג10	147,164	102.73	151,181.58	0.91%	5.81	2.43	A2	
2810372	איי.סי.אל אג7	120,196	99.57	119,679.16	0.72%	9.79	2.43	AA	
3900354	אלוני חץ אג9	162,585	111.50	181,282.28	1.09%	2.76	0.84	Aa3	
5760251	חברה לישראל אג12	148,669	107.69	160,101.32	0.96%	2.69	1.13	A	
<b>אג"ח קונצרני שקלי סה"כ</b>									
<b>שקלים סה"כ</b>									

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/12/2021

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי  
מדיניות השקעה: \*\*\* מושכים - תאגידים \*\*\*

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	תשואה ברוטו	דרוג
1111111110	פ.ח.ק.	2,449,081	100.00	2,449,102.93	14.76%	0.01		
	<b>פ.ח.ק. סה"כ</b>			<b>2,449,102.93</b>	<b>14.76%</b>	<b>0.01</b>		
1111111111	עו"ש	46,679		46,679.15	0.28%	0.01		
	<b>עו"ש סה"כ</b>			<b>46,679.15</b>	<b>0.28%</b>	<b>0.01</b>		
	<b>עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ</b>			<b>2,495,782.08</b>	<b>15.04%</b>	<b>0.01</b>		
	<b>סכום כולל</b>			<b>16,594,828.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>3.68</b>	<b>-0.25</b>	

לכבוד  
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

**ריכוז אחזקות לחשבון נכון ל-31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי  
מדיניות השקעה: \*\*\* מושכים - תאגידים \*\*\*

תשואה ברוטו	מח"מ	אחוז מהתיק	שווי נייר בשקלים	תאור אפיק
		1.29%	213,485.69	מניות ת"א 90 סה"כ
		2.47%	409,807.82	מניות ת"א 35 סה"כ
		0.64%	105,717.83	סל על מדד תא 125 סה"כ
		2.23%	370,063.00	סל שווקים מפותחים סה"כ
		2.15%	356,489.32	סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ
		<b>8.77%</b>	<b>1,455,563.66</b>	<b>מניות סה"כ</b>
(0.67)	4.70	16.87%	2,799,424.93	אג"ח קונצרני צמוד סה"כ
(2.20)	3.79	9.43%	1,565,461.59	מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ
(1.64)	7.30	5.47%	908,439.92	מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ
(0.80)	11.94	1.17%	194,924.28	ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ
(0.80)	3.05	4.96%	823,307.35	אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ
<b>(1.22)</b>	<b>4.86</b>	<b>37.91%</b>	<b>6,291,558.07</b>	<b>מדד סה"כ</b>
0.22	2.90	19.53%	3,240,426.60	ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ
0.67	5.71	9.01%	1,494,682.57	ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ
1.66	4.44	9.74%	1,616,815.77	אג"ח קונצרני שקלי סה"כ
<b>0.69</b>	<b>3.95</b>	<b>38.28%</b>	<b>6,351,924.93</b>	<b>שקלים סה"כ</b>
	0.01	14.76%	2,449,102.93	פ.ח.ק. סה"כ
	0.01	0.28%	46,679.15	עו"ש סה"כ
	<b>0.01</b>	<b>15.04%</b>	<b>2,495,782.08</b>	<b>עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ</b>
<b>(0.25)</b>	<b>3.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,594,828.74</b>	<b>סכום כולל</b>



**דוח פעולות בחשבון מ- 01/12/2021 עד- 31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

מטבע דוח: מטבע תנועה

מטבע פעולה	סכום	מס	עמלה	שער פעולה	כמות	שם נייר	מספר נייר	תאריך	פעולה
שקל	-191,787.01		191.79	147.60	-129,937	הראל מחקה (4D) S&P 500	5129275	01/12/2021	מכירה
שקל	-147,137.42	-80.28	147.14	151.51	-97,114	S&P 500 (4D) PTF	5127469	01/12/2021	מכירה
שקל	-114,155.65	575.98	114.16	164.91	-69,223	הראל מחקה (4A) S&P 500 - מנוט	5127527	01/12/2021	מכירה
שקל	-75,758.19	-376.68	75.76	123.14	-61,522	STOXX Europe 600 (4A) PTF	5129218	01/12/2021	מכירה
שקל	-55,702.21	590.59	55.70	195.90	-28,434	הראל מחקה (4D) NASDAQ 100	5129283	01/12/2021	מכירה
שקל	-43,202.60	-561.45	43.20	119.15	-36,259	הראל מחקה (4A) Dax - מנוטרלת	5127501	01/12/2021	מכירה
שקל	-26,520.61	-235.01	26.52	135.69	-19,545	קסם S&P Financial (4D) KTF	5125604	01/12/2021	מכירה
שקל	-17,210.87	-371.88	17.21	184.31	-9,338	אי.בי.אי. מחקה (4D) Health Care	5122908	01/12/2021	מכירה
שקל	-5.50					עו"ש	1.111E+09	01/12/2021	הוצאות
שקל	-34,539.39	-714.43	34.54	184.94	-18,676	אי.בי.אי. מחקה (4D) Health Care	5122908	02/12/2021	מכירה
שקל	-52,740.23	-545.23	52.74	134.92	-39,090	קסם S&P Financial (4D) KTF	5125604	02/12/2021	מכירה
שקל	-292,332.56	-645.83	292.33	150.51	-194,228	S&P 500 (4D) PTF	5127469	02/12/2021	מכירה
שקל	-88,277.38	-655.86	88.28	121.73	-72,519	הראל מחקה (4A) Dax - מנוטרלת	5127501	02/12/2021	מכירה
שקל	-225,405.56	425.80	225.41	162.81	-138,447	הראל מחקה (4A) S&P 500 - מנוט	5127527	02/12/2021	מכירה
שקל	-154,052.34	-120.63	154.05	125.20	-123,045	STOXX Europe 600 (4A) PTF	5129218	02/12/2021	מכירה
שקל	-380,846.81		380.85	146.55	-259,875	הראל מחקה (4D) S&P 500	5129275	02/12/2021	מכירה
שקל	-110,035.83	838.88	110.04	193.49	-56,869	הראל מחקה (4D) NASDAQ 100	5129283	02/12/2021	מכירה
שקל	-117,200.00	476.01	117.20	5,860,000.00	-2	פועלים הנ הת21	1940725	01/12/2021	מכירה
שקל	-141,704.36	3,579.78	141.70	3,052.00	-4,643	MTF סל (4A) תא 125	1150283	01/12/2021	מכירה
שקל	-533,809.96	312.84	533.81	115.11	-463,739	ממשל צמוד 1025	1135912	01/12/2021	מכירה
שקל	-706,481.23	85.19	706.48	5,434,471.00	-13	לאומי התח נד404	6040471	01/12/2021	מכירה
שקל	-20,000.51	51.33	20.00	121.88	-16,410	מבנה אג7	2260446	02/12/2021	מכירה
שקל	-101,573.77	212.59	101.57	121.87	-83,346	מבנה אג7	2260446	02/12/2021	מכירה
שקל	-55,575.00	-3.83	55.58	111.15	-50,000	אלוני חץ אג9	3900354	02/12/2021	מכירה
שקל	-15,915.90	312.28	15.92	48,230.00	-33	ביג	1097260	02/12/2021	מכירה

**דוח פעולות בחשבון מ- 01/12/2021 עד- 31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

מטבע דוח: מטבע תנועה

מטבע פעולה	שכום	מס	עמלה	שער פעולה	כמות	שם נייר	מספר נייר	תאריך	פעולה
שקל	-186,829.83	-470.32	186.83	102.50	-182,273	שיכון ובינוי אג10	1175132	02/12/2021	מכירה
שקל	-175,089.24	1,996.21	175.09	8,091.00	-2,164	מור סל (4A) NASDAQ 100 ממ	1165844	02/12/2021	מכירה
שקל	-27,354.60	-25.19	27.35	70,140.00	-39	דנאל	314013	02/12/2021	מכירה
שקל	-14,434.75	548.16	14.43	7,975.00	-181	כלל ביטוח	224014	02/12/2021	מכירה
שקל	-7,918.56	380.49	11.00	1,269.00	-624	מבנה	226019	02/12/2021	מכירה
שקל	-13,426.98	481.90	13.43	456.70	-2,940	בזק	230011	02/12/2021	מכירה
שקל	-15,971.50	320.48	15.97	93,950.00	-17	נייס	273011	02/12/2021	מכירה
שקל	-20,595.96	666.98	20.60	2,772.00	-743	איי.סי.אל	281014	02/12/2021	מכירה
שקל	-11,954.00	411.84	11.95	27,800.00	-43	מליסרון	323014	02/12/2021	מכירה
שקל	-9,572.16	427.46	11.00	5,408.00	-177	אלוני חץ	390013	02/12/2021	מכירה
שקל	-3,880.32	46.70	11.00	9,024.00	-43	מטריקס	445015	02/12/2021	מכירה
שקל	-28,987.82	975.85	28.99	3,074.00	-943	לאומי	604611	02/12/2021	מכירה
שקל	-10,989.60	435.30	11.00	19,280.00	-57	דלתא גליל	627034	02/12/2021	מכירה
שקל	-5,215.32	-265.51	11.00	2,634.00	-198	טבע	629014	02/12/2021	מכירה
שקל	-22,193.04	714.67	22.19	3,117.00	-712	פועלים	662577	02/12/2021	מכירה
שקל	-29,278.44	1,124.51	29.28	1,948.00	-1,503	דיסקונט	691212	02/12/2021	מכירה
שקל	-16,539.30	409.94	16.54	11,730.00	-141	מזרחי	695437	02/12/2021	מכירה
שקל	-12,516.00	357.35	12.52	208,600.00	-6	אלקטרה	739037	02/12/2021	מכירה
שקל	-20,802.80	816.28	20.80	3,970.00	-524	הפניקס	767012	02/12/2021	מכירה
שקל	-6,744.42	-146.52	11.00	2,526.00	-267	שופרסל	777037	02/12/2021	מכירה
שקל	-9,783.90	11.99	11.00	46,590.00	-21	אלביט מערכות	1081124	02/12/2021	מכירה
שקל	-8,055.50	237.49	11.00	514.40	-1,566	מגדל ביטוח	1081165	02/12/2021	מכירה
שקל	-8,213.76	22.16	11.00	1,984.00	-414	שיכון ובינוי	1081942	02/12/2021	מכירה
שקל	-12,747.20	752.01	12.75	41,120.00	-31	נובה	1084557	02/12/2021	מכירה
שקל	-10,260.00	670.96	11.00	54,000.00	-19	פוקס	1087022	02/12/2021	מכירה

**דוח פעולות בחשבון מ- 01/12/2021 עד- 31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

מטבע דוח: מטבע תנועה

מטבע פעולה	סכום	מס	עמלה	שער פעולה	כמות	שם נייר	מספר נייר	תאריך	פעולה
שקל	-8,577.80	400.96	11.00	11,140.00	-77	סאפיינס	1087659	02/12/2021	מכירה
שקל	-14,119.20	789.04	14.12	26,640.00	-53	דמרי	1090315	02/12/2021	מכירה
שקל	-8,037.60	210.62	11.00	7,880.00	-102	מיטרוניקס	1091065	02/12/2021	מכירה
שקל	-7,939.61	377.07	11.00	1,123.00	-707	סלע נדלן	1109644	02/12/2021	מכירה
שקל	-12,259.80	346.24	12.26	29,190.00	-42	עזריאלי	1119478	02/12/2021	מכירה
שקל	-7,030.41	125.82	11.00	1,329.00	-529	אנרג'יקס	1123355	02/12/2021	מכירה
שקל	-13,223.28	388.74	13.22	7,871.00	-168	אשטרום קבוצה	1132315	02/12/2021	מכירה
שקל	-14,409.70	108.28	14.41	13,990.00	-103	קנון	1134139	02/12/2021	מכירה
שקל	-5,688.20	356.38	11.00	33,460.00	-17	פתאל החזקות	1143429	02/12/2021	מכירה
שקל	-4,751.65	74.29	11.00	81.10	-5,859	בזן	2590248	02/12/2021	מכירה
שקל	-9,363.50	-398.01	11.00	15,350.00	-61	אלקטרה צריכה	5010129	02/12/2021	מכירה
שקל	-177,512.26	1,560.97	177.51	175.21	-101,314	אדמה אג	1110915	02/12/2021	מכירה
שקל	-83,960.59	102.31	83.96	116.68	-71,958	אפי נכסים אג	1142231	02/12/2021	מכירה
שקל	-143,117.29	-271.45	143.12	107.05	-133,692	מגדל הון אג	1142785	02/12/2021	מכירה
שקל	-90,113.95	-22.24	90.11	102.25	-88,131	סלקום אג	1143080	02/12/2021	מכירה
שקל	-123,689.67	2,125.33	123.69	131.35	-94,168	מקורות אג	1158476	02/12/2021	מכירה
שקל	-103,630.61	-111.08	103.63	106.08	-97,691	פניקס הון אג	1159359	02/12/2021	מכירה
שקל	-127,954.81	-84.17	127.95	106.89	-119,707	מגדלי תיכון אג	1168517	02/12/2021	מכירה
שקל	-116,380.11	-346.69	116.38	105.61	-110,198	אלון רבוע כחול אג	1169127	02/12/2021	מכירה
שקל	-141,037.98		141.04	109.77	-128,485	שלמה החז אג	1410307	02/12/2021	מכירה
שקל	-129,928.55	781.73	129.93	115.93	-112,075	בזק אג	2300242	02/12/2021	מכירה
שקל	-87,312.15	223.48	87.31	101.03	-86,422	איי.סי.אל אג	2810372	02/12/2021	מכירה
שקל	-47,113.40	132.86	47.11	116.04	-40,601	מליסרון אג	3230208	02/12/2021	מכירה
שקל	-85,935.21	1,011.22	85.94	215.69	-39,842	ממשל צמוד 0536	1097708	02/12/2021	מכירה
שקל	-392,023.57	-5,192.23	392.02	128.65	-304,721	ממשל שקלי 1026	1099456	02/12/2021	מכירה

**דוח פעולות בחשבון מ- 01/12/2021 עד- 31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

מטבע דוח: מטבע תנועה

פעולה	תאריך	מספר נייר	שם נייר	כמות	שער פעולה	עמלה	מס	סכום	מטבע פעולה
מכירה	02/12/2021	1125400	ממשל שקלי 0142	-44,515	166.80	74.25	399.58	-74,251.02	שקל
מכירה	02/12/2021	1126747	ממשל שקלי 0323	-199,478	108.50	216.43	-97.15	-216,433.63	שקל
מכירה	02/12/2021	1128081	ממשל צמוד 0923	-509,424	112.61	573.66	-1,623.99	-573,662.37	שקל
מכירה	02/12/2021	1130848	ממשל שקלי 0324	-754,618	110.87	836.64	-657.65	-836,644.98	שקל
מכירה	02/12/2021	1139344	ממשל שקלי 0327	-304,346	109.09	332.01	593.04	-332,011.05	שקל
מכירה	02/12/2021	1150879	ממשל שקלי 0928	-352,574	110.80	390.65	-1,578.17	-390,651.99	שקל
מכירה	02/12/2021	1157023	ממשל צמוד 0529	-364,246	119.76	436.22	2,965.03	-436,221.01	שקל
מכירה	05/12/2021	1138973	סלע נדלן אג3	-8,400	118.07	9.92	20.34	-9,917.88	שקל
מכירה	05/12/2021	1138973	סלע נדלן אג3	-16,739	118.06	19.76	40.12	-19,762.06	שקל
מכירה	05/12/2021	1138973	סלע נדלן אג3	-51,162	117.99	60.37	113.69	-60,366.04	שקל
מכירה	05/12/2021	1138973	סלע נדלן אג3	-355,426	117.98	419.33	780.93	-419,331.59	שקל
מכירה	05/12/2021	1141050	ביג אג9	-92,975	114.20	106.18	188.06	-106,177.45	שקל
מכירה	05/12/2021	1171214	מימון ישיר אג3	-29,119	109.50	31.89		-31,885.31	שקל
מכירה	05/12/2021	1171214	מימון ישיר אג3	-462,917	109.49	506.84		-506,847.82	שקל
מכירה	05/12/2021	1820208	אדגר אג10	-79,626	116.40	92.68	-325.10	-92,684.66	שקל
מכירה	05/12/2021	1158609	אמות אג6	-494,579	110.20	545.03		-545,026.06	שקל
מכירה	05/12/2021	1139542	פז נפט אג6	-352,464	115.10	405.69	608.83	-405,686.06	שקל
מכירה	05/12/2021	1166768	דוראל אנרגיה	-983	1,340.00	13.17	146.31	-13,172.20	שקל
מכירה	05/12/2021	258012	תדיראן גרופ	-17	40,520.00	6.89	-51.98	-6,888.40	שקל
מכירה	05/12/2021	258012	תדיראן גרופ	-36	40,500.00	14.58	-111.88	-14,580.00	שקל
מכירה	05/12/2021	1133487	ארפורט אג5	-74,242	116.43	86.44	101.93	-86,439.96	שקל
מכירה	05/12/2021	1133487	ארפורט אג5	-119,698	116.42	139.35	161.35	-139,352.41	שקל
מכירה	05/12/2021	1153725	דמרי אג8	-4	107.78		-0.01	-4.31	שקל
מכירה	05/12/2021	1153725	דמרי אג8	-11,648	107.72	12.55	-24.61	-12,547.23	שקל
מכירה	05/12/2021	1153725	דמרי אג8	-163,939	107.71	176.58	-350.42	-176,578.70	שקל

**דוח פעולות בחשבון מ- 01/12/2021 עד- 31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

מטבע דוח: מטבע תנועה

מטבע פעולה	סכום	מס	עמלה	שער פעולה	כמות	שם נייר	מספר נייר	תאריך	פעולה
שקל	-251,954.00	-247.33	251.95	100.00	-251,954	שפיר הנדסה אג3	1178417	05/12/2021	מכירה
שקל	-47,123.06	255.85	47.12	115.56	-40,778	גזית גלוב אג12	1260603	05/12/2021	מכירה
שקל	-338,772.96	1,832.17	338.78	115.55	-293,183	גזית גלוב אג12	1260603	05/12/2021	מכירה
שקל	-27,253.82	-89.45	27.25	106.84	-25,509	חברה לישראל אג12	5760251	05/12/2021	מכירה
שקל	-15,551.24	-51.41	15.55	106.83	-14,557	חברה לישראל אג12	5760251	05/12/2021	מכירה
שקל	-20,003.11	-66.60	20.00	106.82	-18,726	חברה לישראל אג12	5760251	05/12/2021	מכירה
שקל	-457,102.93	-1,603.65	457.11	106.80	-427,999	חברה לישראל אג12	5760251	05/12/2021	מכירה
שקל	-31,762.83	48.71	31.76	121.79	-26,080	מבנה אג17	2260446	05/12/2021	מכירה
שקל	-327,172.96	-199.18	327.17	110.92	-294,963	אלוני חץ אג9	3900354	05/12/2021	מכירה
שקל	-15,793.80	281.75	15.79	47,860.00	-33	ביג	1097260	05/12/2021	מכירה
שקל	-191,486.64	-600.71	191.49	102.25	-187,273	שיכון ובינוי אג10	1175132	05/12/2021	מכירה
שקל	-25,904.60	-211.54	25.90	68,170.00	-38	דנאל	314013	05/12/2021	מכירה
שקל	-14,058.27	473.39	14.06	7,767.00	-181	כלל ביטוח	224014	05/12/2021	מכירה
שקל	-7,743.89	339.36	11.00	1,243.00	-623	מבנה	226019	05/12/2021	מכירה
שקל	-13,321.14	123.02	13.32	453.10	-2,940	בזק	230011	05/12/2021	מכירה
שקל	-15,471.70	195.64	15.47	91,010.00	-17	נייס	273011	05/12/2021	מכירה
שקל	-20,360.48	614.14	20.36	2,744.00	-742	איי.סי.אל	281014	05/12/2021	מכירה
שקל	-11,474.40	351.89	11.47	27,320.00	-42	מליסרון	323014	05/12/2021	מכירה
שקל	-9,467.73	401.33	11.00	5,349.00	-177	אלוני חץ	390013	05/12/2021	מכירה
שקל	-14,156.80	110.04	14.16	8,848.00	-160	מטריקס	445015	05/12/2021	מכירה
שקל	-29,013.60	988.84	29.01	3,080.00	-942	לאומי	604611	05/12/2021	מכירה
שקל	-10,841.60	438.78	11.00	19,360.00	-56	דלתא גליל	627034	05/12/2021	מכירה
שקל	-5,084.57	-290.30	11.00	2,581.00	-197	טבע	629014	05/12/2021	מכירה
שקל	-22,228.64	723.49	22.23	3,122.00	-712	פועלים	662577	05/12/2021	מכירה
שקל	-29,548.98	1,191.97	29.55	1,966.00	-1,503	דיסקונט	691212	05/12/2021	מכירה

**דוח פעולות בחשבון מ- 01/12/2021 עד- 31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

מטבע דוח: מטבע תנועה

מטבע פעולה	סכום	מס	עמלה	שער פעולה	כמות	שם נייר	מספר נייר	תאריך	פעולה
שקל	-16,384.20	371.16	16.38	11,620.00	-141	מזרחי	695437	05/12/2021	מכירה
שקל	-10,220.50	245.26	11.00	204,410.00	-5	אלקטרה	739037	05/12/2021	מכירה
שקל	-20,336.44	699.77	20.34	3,881.00	-524	הפניקס	767012	05/12/2021	מכירה
שקל	-6,693.69	-159.22	11.00	2,507.00	-267	שופרסל	777037	05/12/2021	מכירה
שקל	-9,342.00	17.26	11.00	46,710.00	-20	אלביט מערכות	1081124	05/12/2021	מכירה
שקל	-86,215.92	1,081.56	86.22	216.40	-39,841	ממשל צמוד 0536	1097708	05/12/2021	מכירה
שקל	-393,029.15	-4,942.35	393.03	128.98	-304,721	ממשל שקלי 1026	1099456	05/12/2021	מכירה
שקל	-36,069.61	223.55	36.07	167.75	-21,502	ממשל שקלי 0142	1125400	05/12/2021	מכירה
שקל	-38,600.33	238.90	38.60	167.74	-23,012	ממשל שקלי 0142	1125400	05/12/2021	מכירה
שקל	-216,393.73	-107.77	216.39	108.48	-199,478	ממשל שקלי 0323	1126747	05/12/2021	מכירה
שקל	-573,102.00	-1,765.66	573.10	112.50	-509,424	ממשל צמוד 0923	1128081	05/12/2021	מכירה
שקל	-837,624.87	-243.81	837.62	111.00	-754,617	ממשל שקלי 0324	1130848	05/12/2021	מכירה
שקל	-333,136.04	761.13	333.14	109.46	-304,345	ממשל שקלי 0327	1139344	05/12/2021	מכירה
שקל	-392,272.72	-1,174.41	392.27	111.26	-352,573	ממשל שקלי 0928	1150879	05/12/2021	מכירה
שקל	-436,548.83	3,045.54	436.55	119.85	-364,246	ממשל צמוד 0529	1157023	05/12/2021	מכירה
שקל	-176,487.25	1,304.92	176.49	174.20	-101,313	אדמה אג2	1110915	05/12/2021	מכירה
שקל	-211,344.22	17.27	211.34	116.15	-181,958	אפי נכסים אג8	1142231	05/12/2021	מכירה
שקל	-319,830.24	-856.40	319.83	106.72	-299,691	מגדל הון אג6	1142785	05/12/2021	מכירה
שקל	-28,106.40	-26.98	28.10	101.99	-27,558	סלקום אג12	1143080	05/12/2021	מכירה
שקל	-17,000.07	-16.73	17.00	101.98	-16,670	סלקום אג12	1143080	05/12/2021	מכירה
שקל	-44,758.09	-47.36	44.76	101.95	-43,902	סלקום אג12	1143080	05/12/2021	מכירה
שקל	-122,520.68	1,833.38	122.52	130.11	-94,167	מקורות אג11	1158476	05/12/2021	מכירה
שקל	-41,582.10	-53.03	41.58	106.02	-39,221	פניקס הון אג11	1159359	05/12/2021	מכירה
שקל	-61,977.14	-81.98	61.98	106.00	-58,469	פניקס הון אג11	1159359	05/12/2021	מכירה
שקל	-1,345.67	2.04	1.35	121.78	-1,105	מבנה אג17	2260446	05/12/2021	מכירה



**דוח פעולות בחשבון מ- 01/12/2021 עד- 31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

מטבע דוח: מטבע תנועה

מטבע פעולה	סכום	מס	עמלה	שער פעולה	כמות	שם נייר	מספר נייר	תאריך	פעולה
שקל	-11,607.12	17.33	11.60	121.77	-9,532	מבנה אג7	2260446	05/12/2021	מכירה
שקל	-100,002.33	176.70	100.00	116.97	-85,494	אשטרום נכ אג10	2510204	05/12/2021	מכירה
שקל	-115,088.16	198.47	115.09	116.95	-98,408	אשטרום נכ אג10	2510204	05/12/2021	מכירה
שקל	-7,618.24					עו"ש	1.111E+09	06/12/2021	הוצאות
שקל	-54,800.00		54.80	5,480,000.00	-1	דיסקונט מנ נד6	7480197	06/12/2021	מכירה
שקל	-137,349.75		137.35	99.80	-137,625	מיטב דש אג4	1161371	06/12/2021	מכירה
שקל	-173,249.84		173.25	8,006.00	-2,164	מור סל (4A) NASDAQ 100 ממ	1165844	06/12/2021	מכירה
שקל	-4,812.27		6.62	511.40	-941	מגדל ביטוח	1081165	06/12/2021	מכירה
שקל	-3,189.89		4.38	511.20	-624	מגדל ביטוח	1081165	06/12/2021	מכירה
שקל	-8,214.57		11.00	1,989.00	-413	שיכון ובינוי	1081942	06/12/2021	מכירה
שקל	-11,877.00		11.88	39,590.00	-30	נובה	1084557	06/12/2021	מכירה
שקל	-21,266.70		21.27	51,870.00	-41	פוקס	1087022	06/12/2021	מכירה
שקל	-8,431.50		11.00	10,950.00	-77	סאפיינס	1087659	06/12/2021	מכירה
שקל	-2,809.40		2.81	25,540.00	-11	דמרי	1090315	06/12/2021	מכירה
שקל	-5,361.30		5.36	25,530.00	-21	דמרי	1090315	06/12/2021	מכירה
שקל	-4,846.90		4.85	25,510.00	-19	דמרי	1090315	06/12/2021	מכירה
שקל	-510.00		0.51	25,500.00	-2	דמרי	1090315	06/12/2021	מכירה
שקל	-7,879.01		11.00	7,801.00	-101	מיטרוניקס	1091065	06/12/2021	מכירה
שקל	-7,989.10		11.00	1,130.00	-707	סלע נדלן	1109644	06/12/2021	מכירה
שקל	-12,112.80		12.11	28,840.00	-42	עזריאלי	1119478	06/12/2021	מכירה
שקל	-6,919.32		11.00	1,308.00	-529	אנרג'יקס	1123355	06/12/2021	מכירה
שקל	-12,859.00		12.86	7,700.00	-167	אשטרום קבוצה	1132315	06/12/2021	מכירה
שקל	-7,716.50		7.72	14,030.00	-55	קנון	1134139	06/12/2021	מכירה
שקל	-6,584.70		6.58	14,010.00	-47	קנון	1134139	06/12/2021	מכירה
שקל	-2,650.40		5.18	33,130.00	-8	פתאל החזקות	1143429	06/12/2021	מכירה

**דוח פעולות בחשבון מ- 01/12/2021 עד- 31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

מטבע דוח: מטבע תנועה

פעולה	תאריך	מספר נייר	שם נייר	כמות	שער פעולה	עמלה	מס	סכום	מטבע פעולה
מכירה	06/12/2021	1143429	פתאל החזקות	-9	33,100.00	5.82		-2,979.00	שקל
מכירה	06/12/2021	2590248	בזן	-5,858	82.60	11.00		-4,838.71	שקל
מכירה	06/12/2021	5010129	אלקטרה צריכה	-39	15,630.00	7.15		-6,095.70	שקל
מכירה	06/12/2021	5010129	אלקטרה צריכה	-19	15,620.00	3.48		-2,967.80	שקל
מכירה	06/12/2021	5010129	אלקטרה צריכה	-2	15,610.00	0.37		-312.20	שקל
מכירה	06/12/2021	1168517	מגדלי תיכון אג5	-15,677	106.69	16.73		-16,725.79	שקל
מכירה	06/12/2021	1168517	מגדלי תיכון אג5	-104,029	106.68	110.97		-110,978.14	שקל
מכירה	06/12/2021	1169127	אלון רבוע כחול אג6	-110,197	105.78	116.57		-116,566.39	שקל
מכירה	06/12/2021	1410307	שלמה החז אג18	-128,484	109.88	141.18		-141,178.22	שקל
מכירה	06/12/2021	2300242	בזק אג12	-45,488	115.90	52.72		-52,720.59	שקל
מכירה	06/12/2021	2300242	בזק אג12	-66,587	115.89	77.17		-77,167.67	שקל
מכירה	06/12/2021	2810372	איי.סי.אל אג7	-19,162	101.15	19.38		-19,382.36	שקל
מכירה	06/12/2021	2810372	איי.סי.אל אג7	-23,485	101.05	23.73		-23,731.59	שקל
מכירה	06/12/2021	2810372	איי.סי.אל אג7	-43,774	101.04	44.23		-44,229.25	שקל
מכירה	06/12/2021	3230208	מליסרון אג11	-123,508	115.70	142.90		-142,898.76	שקל
מכירה	06/12/2021	3230208	מליסרון אג11	-18,813	115.67	21.76		-21,761.00	שקל
מכירה	06/12/2021	3230208	מליסרון אג11	-38,923	115.65	45.01		-45,014.45	שקל
מכירה	06/12/2021	3230208	מליסרון אג11	-395,996	115.58	457.70		-457,692.18	שקל
מכירה	06/12/2021	1141050	ביג אג9	-417,267	114.17	476.39		-476,393.73	שקל
מכירה	06/12/2021	1820208	אדגר אג10	-152,923	116.27	177.80		-177,803.57	שקל
מכירה	06/12/2021	2510204	אשטרום נכ אג10	-9,493	116.94	11.10		-11,101.11	שקל
מכירה	06/12/2021	2510204	אשטרום נכ אג10	-17,101	116.93	20.00		-19,996.20	שקל
מכירה	06/12/2021	2510204	אשטרום נכ אג10	-50,490	116.92	59.03		-59,032.91	שקל
מכירה	06/12/2021	2260446	מבנה אג17	-441,070	121.72	536.87		-536,870.40	שקל
מכירה	06/12/2021	1161371	מיטב דש אג4	-30,876	99.47	30.71		-30,712.36	שקל



**דוח פעולות בחשבון מ- 01/12/2021 עד- 31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

מטבע דוח: מטבע תנועה

מטבע פעולה	סכום	מס	עמלה	שער פעולה	כמות	שם נייר	מספר נייר	תאריך	פעולה
שקל	-31,240.39		31.24	99.46	-31,410	מיטב דש אג4	1161371	06/12/2021	מכירה
שקל	-117,020.00		117.02	5,851,000.00	-2	פועלים הנ הת21	1940725	06/12/2021	מכירה
שקל	-1,228,500.00		1,228.50	5,850,000.00	-21	פועלים הנ הת21	1940725	06/12/2021	מכירה
שקל	-99,410.00		99.41	99.41	-100,000	מיטב דש אג4	1161371	06/12/2021	מכירה
שקל	-75,303.45		75.30	99.40	-75,758	מיטב דש אג4	1161371	06/12/2021	מכירה
שקל	-1,311,840.72	-1,560.72	1,311.84	5,466,003.00	-24	דיסקונט מנ נד6	7480197	07/12/2021	מכירה
שקל	-15.50					עו"ש	1.111E+09	08/12/2021	הוצאות
שקל	607.49	151.87		2,000.00		דיסקונט	691212	01/12/2021	דיבינד
שקל	-20,870.53	-136.84	11.00	101.00	-20,871	מיטב דש אג4	1161371	05/12/2021	פדיון
שקל	4,222.71	633.41		100.39		מיטב דש אג4	1161371	05/12/2021	ריבית
שקל	444.76	111.19		49,920.00		ביג	1097260	02/12/2021	דיבינד
שקל	155.69	38.92		1,294.00		מבנה	226019	02/12/2021	דיבינד
שקל	375.26	93.81		7,996.00		אשטרום קבוצה	1132315	06/12/2021	דיבינד
שקל	-85,000,000.00					עו"ש	1.111E+09	15/12/2021	משיכה כספי
שקל	459.48	114.87		3,950.00		הפניקס	767012	07/12/2021	דיבינד
שקל	643.85	157.10		2,911.00		איי.סי.אל	281014	02/12/2021	דיבינד
שקל	184.41	46.10		27,530.00		דמרי	1090315	06/12/2021	דיבינד
שקל	-7,422.76	-169.66	11.00	103.32	-7,184	ביג אג9	1141050	14/12/2021	פדיון
שקל	1,592.18	398.04		114.28		ביג אג9	1141050	14/12/2021	ריבית
שקל	-9,939.32	-153.17	11.00	102.91	-9,658	שלמה החז אג18	1410307	14/12/2021	פדיון
שקל	849.68	212.42		109.86		שלמה החז אג18	1410307	14/12/2021	ריבית
שקל	1,442.35	216.35		99.57		איי.סי.אל אג7	2810372	26/12/2021	ריבית
שקל	-3,558.82	-184.30	11.00	100.89	-3,527	מקורות אג11	1158476	26/12/2021	פדיון
שקל	1,227.79	306.95		129.90		מקורות אג11	1158476	26/12/2021	ריבית
שקל	7,413.08	1,111.96		105.00		מגדל הון אג6	1142785	26/12/2021	ריבית

**דוח פעולות בחשבון מ- 01/12/2021 עד- 31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

מטבע דוח: מטבע תנועה

מטבע פעולה	סכום	מס	עמלה	שער פעולה	כמות	שם נייר	מספר נייר	תאריך	פעולה
שקל	2,025.95	303.89		106.09		דמרי אג8	1153725	26/12/2021	ריבית
שקל	2,580.29	387.04		105.43		מגדלי תיכון אג5	1168517	26/12/2021	ריבית
שקל	1,574.55	393.64		109.45		מימון ישיר אג3	1171214	26/12/2021	ריבית
שקל	4,420.03	1,105.01		115.70		גזית גלוב אג12	1260603	19/12/2021	ריבית
שקל	2,888.51	722.13		120.63		מבנה אג17	2260446	19/12/2021	ריבית

**דוח תשואה מצטבר - מרווח חודשי מ- 12/08/2021 עד- 31/12/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

תאריך	שווי תיק	הפקדות	משיכות	מס	תשואת % התיק
12/08/2021	100,000,000.00				
31/08/2021	100,464,733.38			1,079.30	0.47
30/09/2021	100,411,660.97			79,591.37	0.03
31/10/2021	101,160,039.14			82,834.33	0.83
30/11/2021	101,766,688.23			113,165.35	0.71
31/12/2021	16,594,828.77		85,000,000.00	32,901.90	0.15
<b>סה"כ</b>	<b>16,594,828.77</b>		<b>85,000,000.00</b>	<b>309,572.25</b>	<b>2.19</b>

**דמי ניהול 30/11/2021 - 31/08/2021**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

תאריך	סה"כ דמי ניהול לגבייה שנשלח לבנק	דמי ניהול עבור קרנות	דמי ניהול תעודות סל
31/08/2021	4,842.46	0.00	0.00
30/09/2021	7,537.15	0.00	0.00
31/10/2021	7,566.51	0.00	0.00
30/11/2021	7,618.24	0.00	0.00
<b>סה"כ</b>	<b>27,564.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>