



לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

ששת הימים 30

בני ברק 5112302

## דיווח נכון לתאריך 31/03/2022

### ריכוז אחזקות לתאריך 31/03/2022

אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
20.24%	1.66%	351,860	ת"א 35
4.88%	0.40%	84,844	ת"א 90
26.19%	2.14%	455,382	קרנות נאמנות-ת"א 125
48.69%	3.99%	846,658	קרנות נאמנות- חו"ל
100.00%	8.19%	1,738,745	מניות
56.19%	21.22%	4,507,393	ממשלתי צמוד
32.67%	12.34%	2,620,720	אג"ח קונצרני צמוד
11.14%	4.21%	893,918	קרנות קונצרני צמוד
100.00%	37.77%	8,022,031	מדד
100.00%	0.00%	150	מטבע דולר US
100.00%	0.00%	150	מ.ט.ח
51.01%	17.48%	3,712,282	ממשלתי שקלי ריבית קבועה

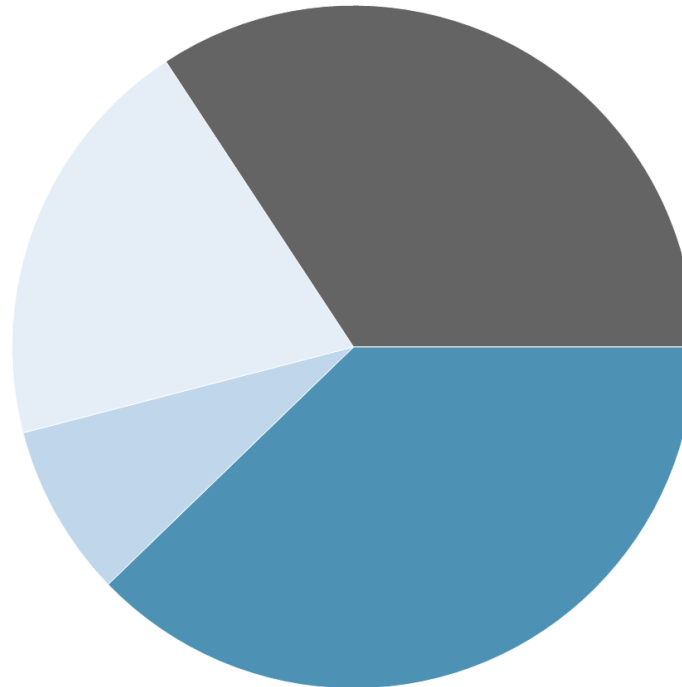
עמוד 1 מתוך 10



אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
36.91%	12.64%	2,685,765	אג"ח קונצרן לא צמוד
12.08%	4.14%	879,353	קרנות נאמנות שקלי - קונצרני
100.00%	34.26%	7,277,400	שקלים
80.46%	15.92%	3,381,391	פ.ח.ק.
19.54%	3.87%	821,305	עו"ש צובר ריבית
100.00%	19.79%	4,202,696	עו"ש + פ.ח.ק.
	100.00%	21,241,023	סה"כ לדוח



### התפלגות נכסים לפי אפיק



מזד 37.77%	עו"ש + פ.ח.ק 19.79%
מ.ט.ח 0.00%	שקלים 34.26%
מניות 8.19%	

עמוד 3 מתוך 10



**פרוט הרכב תיק נכון לתאריך 31/03/2022**

מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
		0.18%	38,549.50	70,090.00	83,366.18	55	נייס	273011
		0.13%	28,269.30	3,910.00	3,196.27	723	הראל השקעות	585018
		0.22%	46,007.28	3,454.00	3,031.52	1,332	לאומי	604611
		0.00%	404.41			0	לאומי (דיבידנד לקבל)	604611
		0.21%	43,688.00	3,175.00	3,007.72	1,376	פועלים	662577
		0.08%	17,445.04	1,996.00	1,799.95	874	דיסקונט	691212
		0.09%	18,404.40	12,520.00	11,348.12	147	מזרחי טפחות	695437
		0.16%	35,000.00	70,000.00	49,850.93	50	אלביט מערכות	1081124
		0.10%	21,216.00	1,920.00	1,992.10	1,105	שיכון ובינוי	1081942
		0.08%	17,096.10	34,890.00	37,659.04	49	נובה	1084557
		0.21%	44,242.60	28,180.00	28,112.49	157	עזריאלי קבוצה	1119478
		0.07%	14,478.00	3,175.00	2,491.87	456	שפיר הנדסה	1133875
		0.06%	13,689.90	25,830.00	21,600.00	53	אורמת טכנו	1134402
		0.06%	13,369.81	3,643.00	2,882.00	367	או פי סי אנרגיה	1141571
		1.66%	351,860.34				ת"א 35	
		0.08%	17,101.30	58,970.00	70,247.82	29	דנאל	314013
		0.09%	18,987.94	751.70	686.32	2,526	אנלייט אנרגיה	720011
		0.08%	17,415.20	19,790.00	18,332.03	88	חילן	1084698
		0.07%	14,439.36	8,112.00	9,382.28	178	סאפיינס	1087659

עמוד 4 מתוך 10

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 קניה	שער	שווי נייר	אחוז מהתיק	תשואה ברוטו	מחמ
1095264	קמטק	169	11,727.75	10,000.00	16,900.00	0.08%		
ת"א 90					84,843.80	0.40%		
5112628	PTF תא 125	104,780	204.74	221.74	232,339.17	1.09%		
5130620	MTF מחקה תא 90	141,867	146.46	157.22	223,043.30	1.05%		
קרנות נאמנות-ת"א 125					455,382.47	2.14%		
5124573	תכלית MSCI WORLD TTF	55,001	156.34	155.66	85,614.56	0.40%	0.44	
5125620	קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מטח	24,118	229.01	237.40	57,256.13	0.27%	0.39	
5125752	MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense	44,236	104.65	113.41	50,168.05	0.24%	0.52	
5127063	תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר	26,005	179.29	169.94	44,192.90	0.21%	0.46	
5127469	S&P 500 PTF	306,814	151.43	155.47	477,003.73	2.25%	0.44	
5127592	MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מטח	30,862	223.19	180.86	55,817.01	0.26%	0.33	
5129762	הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מטח	874	2,646.06	2,784.01	24,332.25	0.11%	0.52	
5131537	תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרל	35,418	147.59	147.59	52,273.43	0.25%	0.42	

עמוד 5 מתוך 10

הופק באמצעות תוכנת דניאל 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 קניה	שער	שווי נייר	אחוז מהתיק	תשואה ברוטו	מחמ
קרנות נאמנות- חו"ל								
0.43					846,658.05	3.99%		
מניות								
0.43					1,738,744.66	8.19%		
1135912	ממשלתי צמוד 1025	1,539,548	114.89	114.28	1,759,395.45	8.28%	1.78	3.55
1140847	ממשלתי צמוד 0527	1,642,920	117.97	117.67	1,933,223.96	9.10%	1.42	5.07
1169564	ממשלתי צמוד 0726	48,281	111.97	111.76	53,958.85	0.25%	1.6	4.33
9590431	גליל 5904	505,693	149.75	150.45	760,815.12	3.58%	2.13	2.23
ממשלתי צמוד								
1110915	אדמה אגח ב	105,707.69	168.68	165.30	174,734.81	0.82%	0.96	6.74
1121763	מיטב דש אגח ג	51,963.99	120.54	123.41	64,128.76	0.30%	1.09	2.14
1133487	ארפורט אגח ה	89,848.22	115.21	114.96	103,289.51	0.49%	0.56	3.68
1135888	שיכון ובינוי אגח 8	145,386	124.51	123.20	179,115.55	0.84%	0.57	4.7
1140607	רבוע נדלן אגח ו	158,740	113.59	114.05	181,042.97	0.85%	0.05	3.61
1147602	מגה אור אגח ח	149,500	112.12	111.80	167,141.00	0.79%	0.52	3.74
1156603	עזריאלי אגח ה	91,561	114.18	113.34	103,775.24	0.49%	0.28	4.21
1158468	מקורות אגח 10	168,178	107.17	106.25	178,689.13	0.84%	0.96	3.77
1158609	אמות אגח ו	165,242	109.20	107.05	176,891.56	0.83%	0.4	5.73
1260603	גזית גלוב אגח יב	157,682	112.98	115.50	182,122.71	0.86%	1.11	3.56
1820208	אדגר אגח י	45,807	115.09	115.64	52,971.21	0.25%	0.09	3.32
1940659	פועלים הנ אגח 36	80,614.6	116.75	115.41	93,037.31	0.44%	0.65	4.62
2310282	מז טפ הנפק 49	97,664	107.46	107.57	105,057.16	0.49%	0.8	4.2
3230273	מליסרון אגח יז	157,315	115.13	115.00	180,912.25	0.85%	0.53	5.1
3870169	אלרוב נדלן אגח ה	48,488.95	103.20	106.90	51,834.69	0.24%	0.48	3.71
6000210	חשמל אגח 27	79,878.23	135.07	129.64	103,554.14	0.49%	0.16	5.55

עמוד 6 מתוך 10

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 קניה	שער	שווי נייר	אחוז מהתיק	תשואה ברוטו	מחמ
6000210	חשמל אגח 27 (פדיון לקבל)	849.77			875.49	0.00%		
6000210	חשמל אגח 27 (ריבית לקבל)	0			1,215.88	0.01%		
6000236	חשמל אגח 29	142,552	126.98	125.70	179,187.86	0.84%	1.02	3.23
6040372	לאומי אגח 179	161,020	112.18	111.05	178,812.71	0.84%	1.14	3.22
7590128	גב ים אגח ו	57,854.41	145.02	144.90	83,831.04	0.39%	1.22	2.44
7770191	שופרסל אגח ד	65,437.68	121.20	119.96	78,499.04	0.37%	0.57	3.92
אג"ח קונצרני צמוד								
5129010	קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA	820,635	108.99	108.93	893,917.71	4.21%		4.64
קרנות קונצרני צמוד								
מדד								
109401	מטיח שוטף דולר פמ"ח יחידים....	47.34		3.18	150.35	0.00%		
מטבע דולר US								
מ.ט.ח								
1135557	ממשלתי שקלי 0825	973,814	102.80	101.70	990,368.84	4.66%	1.54	3.32
1139344	ממשלתי שקלי 0327	1,130,489	109.12	101.32	1,145,411.45	5.39%	1.72	4.81
1140193	ממשלתי שקלי 0347	179,286	132.19	113.40	203,310.32	0.96%	2.98	17.21
1150879	ממשלתי שקלי 0928	243,528	112.73	103.60	252,295.01	1.19%	1.84	6.06
1174697	ממשלתי שקלי 0226	1,170,527	99.42	95.76	1,120,896.66	5.28%	1.64	3.88
ממשלתי שקלי ריבית קבועה								
1129741	שיכון ובינוי אגח 7	37,659.27	113.48	107.10	40,333.08	0.19%	2.53	1.91

עמוד 7 מתוך 10

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 קניה	שער	שווי נייר	אחוז מהתיק	תשואה ברוטו	מחמ
1129741	שיכון ובינוי אגח 7 (פדיון לקבל)	5,793.73			5,782.73	0.03%		
1129741	שיכון ובינוי אגח 7 (ריבית לקבל)	0			1,150.53	0.01%		
1132331	אשטרום קב אגח ב	75,216	107.64	104.23	78,397.64	0.37%	2.54	1.55
1132836	סלקום אגח ט	49,065	106.54	103.42	50,743.02	0.24%	2.71	1.7
1132968	כלביט אגח ח	98,752	105.20	103.26	101,971.32	0.48%	1.14	0.75
1133529	פניקס הון אגח ד	171,279	106.11	103.88	177,924.63	0.84%	2.05	1.78
1136068	כלביט אגח י	111,425	108.79	104.02	115,904.29	0.55%	2.44	2.24
1138114	אמות אגח ה	111,096.89	108.60	103.35	114,818.64	0.54%	2.21	2.2
1138536	אלבר אגח טו	39,475.96	102.16	101.20	39,949.67	0.19%	2.06	0.86
1139815	פניקס הון אגח ח	169,555	109.70	104.20	176,676.31	0.83%	2.49	3.16
1141415	פרטנר אגח ו	261,420	102.85	100.89	263,746.64	1.24%	1.9	1.22
1143080	סלקום אגח יב	48,878	99.87	98.30	48,047.07	0.23%	3.21	3.29
1157601	הראל הנפקות אגח טז	173,351	106.87	101.42	175,812.58	0.83%	2.75	4
1410299	שלמה החז אגח יז	99,903.84	104.70	101.00	100,902.88	0.48%	2.29	2.15
2260438	מבנה אגח טז	228,021	117.85	111.10	253,331.33	1.19%	2.5	3
2300176	בזק אגח 9	83,804.57	109.16	104.23	87,349.50	0.41%	2.39	2.36
3230240	מליסרון אגח טו	106,943.39	107.58	103.25	110,419.05	0.52%	2.5	2.34
3900354	אלוני חץ אגח ט	82,778.5	110.71	104.58	86,569.76	0.41%	2.38	2.93
5760236	חברה לישראל אגח 10	115,519	107.42	104.66	120,902.19	0.57%	1.97	1.21
5760251	חברה לישראל אגח 12	170,939	105.99	102.43	175,092.82	0.82%	2.61	2.45

עמוד 8 מתוך 10

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 קניה	שער	שווי נייר	אחוז מהתיק	תשואה ברוטו	מחמ
6320105	אינפיניה אגח 6	91,449.16	111.68	108.11	98,865.69	0.47%	2.38	1.86
6990196	נכסים ובנ אגח ז	118,782.46	114.00	110.88	131,705.99	0.62%	2.82	2.11
6990212	נכסים ובנ אגח ט	126,868	106.54	101.97	129,367.30	0.61%	3.77	4.71
אג"ח קונצרן לא צמוד								
5130836	תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA	879,441	102.84	99.99	879,353.06	4.14%		3.41
קרנות נאמנות שקלי - קונצרני								
שקלים								
111111110	פ.ח.ק.	3,381,319		100.00	3,381,391.26	15.92%		0
פ.ח.ק.								
111111111	עו"ש צובר ריבית	807,294.51			807,294.51	3.80%		
111111111	עו"ש צובר ריבית (לקבל)	14,010.71			14,010.71	0.07%		
עו"ש צובר ריבית								
עו"ש + פ.ח.ק.								
0					4,202,696.48	19.79%		0
סה"כ לדוח					21,241,022.58	100.00%	0.36	3.12

עמוד 9 מתוך 10

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



**תשואות מ 01/01/2022 עד 31/03/2022**

תשואה ברוטו מצטברת	תשואה ברוטו	תשואה נטו מצטברת נטו	תשואה נטו	מס	משיכות	הפקדות	שווי בסוף תקופה	שווי פתיחה	תאריך
							12,219,826.55	12,219,826.55	31/12/21
-1.86	-1.86	-1.87	-1.87	587.79	0.00	6,005,466.57	17,985,447.13	12,219,826.55	31/01/22
-2.46	-0.61	-2.48	-0.62	2,062.22	147,131.41	250,712.50	17,975,489.89	17,985,447.13	28/02/22
-2.57	-0.10	-2.61	-0.13	5,231.25	92,062.06	0.00	17,859,631.35	17,975,489.89	31/03/22
<b>-2.57</b>	<b>-2.57</b>	<b>-2.61</b>	<b>-2.61</b>	<b>7,881.26</b>	<b>239,193.47</b>	<b>6,256,179.07</b>	<b>17,859,631.35</b>	<b>12,219,826.55</b>	<b>סה"כ לדוח</b>

עמוד 10 מתוך 10

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

**לכבוד**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

ששת הימים 300

בני ברק 5120261

**הרכב התיק נכון לתאריך : 31/03/2022**

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	דיב-			150						
226019	מבנה	2,008.00	1,125.65	1,250.00	25,100	1.62	0.16			
230011	בוק	6,100.00	425.33	549.10	33,495	2.16	0.21			
273011	נייס	56.00	90,436.25	70,090.00	39,250	2.53	0.25			
281014	איי.סי.אל	878.00	2,540.52	3,823.00	33,566	2.16	0.21			
323014	מליסרון	19.00	23,280.00	26,690.00	5,071	0.32	0.03			
390013	אלוני חץ	540.00	5,328.48	5,313.00	28,690	1.85	0.18			
390013	דיב-י חץ			304		0.01				
585018	הראל השקעות	1,500.00	3,249.00	3,910.00	58,650	3.78	0.37			
593038	בינלאומי	143.00	12,087.41	13,810.00	19,748	1.27	0.12			
604611	דיב-י			458		0.02				
604611	לאומי	1,510.00	2,908.29	3,454.00	52,155	3.36	0.33			
662577	פועלים	1,844.00	2,912.62	3,175.00	58,547	3.78	0.37			
691212	דיסקונט א	1,300.00	1,875.69	1,996.00	25,948	1.67	0.16			
777037	שופרסל	180.00	2,730.00	2,896.00	5,213	0.33	0.03			
1081124	אלביט מערכות	21.00	49,355.71	70,000.00	14,700	0.94	0.09			
1081942	שיכון ובינוי	300.00	1,950.00	1,920.00	5,760	0.37	0.04			
1095835	ארפורט סיטי	200.00	6,306.60	7,299.00	14,598	0.94	0.09			
1123355	אנרג'יקס	300.00	1,226.00	1,225.00	3,675	0.23	0.02			
1123355	דיב-יקס			11						
1133875	שפיר הנדסה	225.00	2,480.00	3,175.00	7,144	0.46	0.04			
	<b>מניות ת"א 35</b>			<b>432,234</b>		<b>27.8</b>	<b>2.7</b>			
<b>מניות ת"א 90</b>										
126011	גזית גלוב	192.00	2,366.00	2,909.00	5,585	0.36	0.04			
224014	כלל עסקי ביטוח	200.00	7,630.80	7,518.00	15,036	0.97	0.09			
314013	דנאל	10.00	70,380.00	58,970.00	5,897	0.38	0.04			
445015	דיב-קס			44						
445015	מטריקס	90.00	8,620.00	8,350.00	7,515	0.48	0.05			
475020	ניו-מד אנרג' יהש	1,800.00	482.00	940.40	16,927	1.09	0.11			
1081686	סאמיט	160.00	4,790.00	7,315.00	11,704	0.75	0.07			
1087659	סאפיינס	75.00	8,848.00	8,112.00	6,084	0.39	0.04			
1100007	פז נפט	13.00	33,180.00	46,890.00	6,096	0.39	0.04			
1109644	סלע נדלן	900.00	909.00	1,075.00	9,675	0.62	0.06			
1143429	פתאל החזקות	15.00	24,660.00	45,910.00	6,886	0.44	0.04			
1157403	ישראלכרט	4,000.00	1,314.84	1,581.00	63,240	4.08	0.4			
5130620	MTF תא 90	127,000.00	143.83	157.22	199,669	12.89	1.26			
	<b>מניות ת"א 90</b>			<b>354,359</b>		<b>22.84</b>	<b>2.24</b>			
<b>מניות ארה"ב</b>										
5124482	קספס SP500 KTF	182,400.00	187.63	188.68	344,152	22.22	2.16			
5127915	תכלית ISE CLOUD TTF	6,750.00	166.65	145.74	9,837	0.63	0.06			
5128244	הראל מחקה מש מנ סקטור ארה"ב	400.00	19,508.69	19,962.87	79,851	5.15	0.5			
5128905	קספס XNDX MNR KTF	88,500.00	200.12	192.78	170,610	11.01	1.07			
5131503	ממ MTF BSTAR TRAV VAC	11,250.00	134.81	141.02	15,865	1.02	0.1			
	<b>מניות ארה"ב</b>			<b>620,316</b>		<b>40.03</b>	<b>3.89</b>			
<b>מניות אירופה</b>										
5125612	קספס STOX 600 KTF י	101,200.00	122.05	115.13	116,512	7.52	0.73			

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
					<b>116,512</b>	<b>7.52</b>	<b>0.73</b>			
<b>מניות אירופה</b>										
<b>מניות שווקים מתעוררים</b>										
5128467	BSEANTR	17,000.00	186.53	147.70	25,109	1.62	0.16			
					<b>25,109</b>	<b>1.62</b>	<b>0.16</b>			
					<b>1,548,530</b>	<b>100</b>	<b>9.72</b>			

**מדד**

**אג"ח ממשלתי צמוד**

1124056	ממשל צמודה 0922	2,101,906.00	113.77	112.76	2,370,109	32.56	14.9	0.49		-4.23
1135912	ממשל צמודה 1025	323,000.00	114.98	114.28	369,124	5.07	2.32	3.54		-1.78
1157023	ממשל צמודה 0529	195,000.00	115.57	115.28	224,796	3.08	1.41	7.04		-0.94
9590431	גליל 5904	450,000.00	150.30	150.45	677,025	9.3	4.26	2.23		-2.13
					<b>3,641,055</b>	<b>50.01</b>	<b>22.89</b>			

**אגח קונצרני מדדי**

1110915	אדמה אגח ב	58,137.12	167.77	165.30	96,101	1.32	0.6	6.74	AA-	0.96
1121763	מיטב דש אגח ג	237,008.74	120.22	123.41	292,492	4.01	1.84	2.14	A1	-1.09
1134030	הראל הנפק אגח ט	75,000.00	116.18	117.22	87,915	1.2	0.55	3.6	AA-	-0.88
1136084	ביג אגח ז	141,000.00	112.49	113.03	159,372	2.18	1	2	AA-	-1.31
1139245	סלקום אגח י	64,642.00	112.32	112.06	72,438	0.99	0.46	2.4	A	-0.25
1140607	רבוע נדלן אגח ו	93,000.00	112.51	114.05	106,066	1.45	0.67	3.6	AA-	0.05
1141050	ביג אגח ט	64,009.91	112.67	114.76	73,458	1	0.46	3.28	AA-	-0.75
1141696	מגה אור אגח ז	165,488.00	114.81	114.42	189,351	2.6	1.19	3.35	A+	-0.51
1142215	אלה פקדון אגח ב	75,376.00	105.39	107.04	80,682	1.1	0.51	0.58	AAA	-2.94
1142595	פז נפט אגח ז	101,648.35	110.48	111.36	113,196	1.55	0.71	4.63	A+	-0.13
1158609	אמות אגח ו	75,000.00	109.50	107.05	80,288	1.1	0.5	5.72	AA	0.40
1158732	אלבר אגח זי	34,098.00	104.10	107.75	36,741	0.5	0.23	2.4	A	-0.28
1161769	ירושלים אגח טו	115,926.00	106.10	106.79	123,797	1.7	0.78	3.25	Aa3	-1.02
1171628	אפי נכסים אגח יא	75,000.00	107.00	109.00	81,750	1.12	0.51	2.7	A	-0.55
1175660	מימון ישיר אגח ד	202,500.00	105.21	106.00	214,650	2.94	1.35	2.14	A2	-0.46
1260546	גזית גלוב אגח יא	141,994.00	118.36	116.84	165,906	2.27	1.04	1.48	A+	-0.54
1820208	אדגר אגח י	70,000.00	117.20	115.64	80,948	1.11	0.51	3.31	A2	-0.09
1940691	פועלים הנפ הת כ	15.00	5,494,000.00	5,578,733.00	836,810	11.49	5.26	2.95	AA	-0.52
1940691	ריב-ים הנפ הת כ				11,772	0.16	0.07	2.95	AA	-0.52
2300242	בזק אגח 12	92,861.00	113.09	112.67	104,626	1.43	0.66	5.88	AA-	0.10
2310290	מז טפ הנפק התח 50	1.00	5,399,499.00	5,483,384.00	54,834	0.75	0.34	2.67	AA-	-0.61
2310449	מז טפ הנפ אגח 59	82,054.00	108.40	109.10	89,521	1.22	0.56	1.99	Aaa	-1.58
2310449	ריב-פ הנפ אגח 59				638			1.99	Aaa	-1.58
3230208	מליסרון אגח יא	185,900.32	115.12	115.22	214,194	2.94	1.35	3.05	AA	-0.50
6040471	לאומי התח נד 404	1.00	5,418,998.00	5,457,500.00	54,575	0.74	0.34	2.44	AA	-0.42
6120224	הכשרת ישוב אגח 21	135,000.00	117.44	113.17	152,780	2.09	0.96	4.74	A	0.11
7670284	הפניקס אגח 5	60,821.00	105.20	103.03	62,664	0.86	0.39	6.28	AA-	0.53
					<b>3,637,565</b>	<b>49.82</b>	<b>22.84</b>			
					<b>7,278,619</b>	<b>100</b>	<b>45.73</b>			

**מט"ח**

**מט"ח מזומן**

99028	דולר ארה"ב	2,112.71	317.59	317.60	6,710	100	0.04			
					<b>6,710</b>	<b>100</b>	<b>0.04</b>			
					<b>6,710</b>	<b>100</b>	<b>0.04</b>			

**שקלי**

**אג"ח ממשלתי שקלי**

1099456	ממשל שקליה 1026	300,000.00	135.30	122.68	368,040	5.49	2.31	4.08		1.66
1125400	ממשל שקליה 0142	188,000.00	164.04	142.75	268,370	4	1.69	13.71		2.74
1135557	ממשל שקליה 0825	420,000.00	105.52	101.70	427,140	6.37	2.69	3.31		1.54
1139344	ממשל שקליה 0327	499,047.00	109.34	101.32	505,634	7.54	3.18	4.8		1.72
1150879	ממשל שקליה 0928	289,495.00	112.50	103.60	299,917	4.47	1.89	6.06		1.84
1162668	ממשל שקליה 0425	2,763,407.00	101.28	97.40	2,691,558	40.16	16.92	3.05		1.52
					<b>4,560,660</b>	<b>68.03</b>	<b>28.68</b>			

**קונצרני שקלי - ריבית קבועה**

1129741	פיד-ובי אגח 7	-15,866.53	-99.89	107.10	-1,142	-0.01	0.1	1.9	A	2.53
1129741	ריב-ובי אגח 7				3,151	0.04	0.02	1.9	A	2.53
1129741	שכון ובי אגח 7	118,999.00	97.63	107.10	127,448	1.9	0.8	1.9	A	2.53
1132331	אשטרום קב אגח ב	102,469.00	107.52	104.23	106,803	1.59	0.67	1.54	A	2.55
1133289	אבגול אגח ג	32,454.49	107.50	105.00	34,077	0.5	0.21	1.68	A+	2.51
1135862	מגדל הון אגח ג	38,000.00	105.68	102.09	38,794	0.57	0.24	0.99	Aa3	1.46

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
1136316	הראל הנפ אגח יא	136,025.00	116.25	109.01	148,281	2.21	0.93	5.12	AA-	2.88
1136464	קרסו אגח א	50,307.63	104.49	101.73	51,178	0.76	0.32	2.33	A1	2.37
1142645	אפריקה מג אגח ד	18,986.00	104.86	100.19	19,022	0.28	0.12	1.85	A2	2.66
1142785	מגדל הון אגח ו	129,681.00	106.09	100.48	130,303	1.94	0.82	3.6	Aa3	2.68
1143080	סלקום אגח יב	58,500.00	102.00	98.30	57,506	0.85	0.36	3.29	A	3.21
1156397	פרטנר אגח ז	150,397.00	111.62	107.00	160,925	2.4	1.01	3.34	A+	2.83
1158740	אלבר אגח יח	158,308.69	103.82	101.01	159,908	2.38	1.01	2.28	A	3.15
1169127	אלון רבוע אגח ו	112,500.00	106.59	102.87	115,729	1.72	0.73	3.12	A	3.00
1172253	יוניברסל אגח ד	109,901.98	102.67	98.19	107,913	1.61	0.68	3.29	AA-	2.86
2320232	ישראלמקו אגח ג	152,000.00	105.13	99.56	151,331	2.25	0.95	4.69	AA	2.58
3330222	פיד-סולה אגח ג	-7,927.10	-99.72	99.81	-7		0.05	1.11	A	2.18
3330222	פנינסולה אגח ג	71,343.90	89.72	99.81	71,208	1.06	0.45	1.11	A	2.18
3330222	ריב-סולה אגח ג				303			1.11	A	2.18
3900495	אלוני חץ אגח יב	105,300.00	104.99	95.24	100,288	1.49	0.63	5.95	AA-	3.28
5760236	חברת לישראל אגח 10	66,707.00	107.14	104.66	69,816	1.04	0.44	1.2	A	1.98
5760301	חברת לישראל אגח 14	78,000.00	102.27	97.77	76,261	1.13	0.48	3.73	A	2.98
6270144	דלתא אגח א	73,250.12	115.18	108.16	79,227	1.18	0.5	3.18	A+	2.60
6990196	נכסים ובנ אגח ז	52,496.83	113.82	110.88	58,208	0.86	0.37	2.1	A2	2.82
6990212	נכסים ובנ אגח ט	73,000.00	109.10	101.97	74,438	1.11	0.47	4.7	A2	3.77
7150410	אזורים אגח 13	109,052.63	105.26	101.06	110,209	1.64	0.69	2.82	A2	2.85
7390222	אלקטרה אגח ה	85,000.00	113.95	105.23	89,446	1.33	0.56	4.31	A+	3.02
	<b>קונצרני שקלי - ריבית קבועה</b>				<b>2,140,623</b>	<b>31.83</b>	<b>13.61</b>			
	<b>שקלי</b>				<b>6,701,282</b>	<b>100</b>	<b>42.29</b>			

**פקדונות**

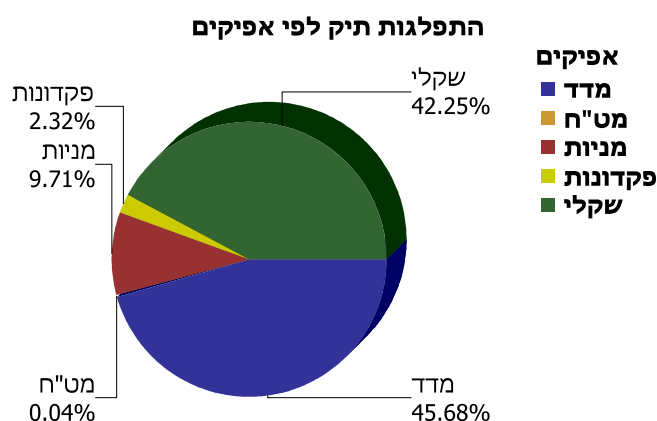
**פח"ק**

					369,080	100	2.32			
					<b>369,080</b>	<b>100</b>	<b>2.32</b>			
					<b>369,080</b>	<b>100</b>	<b>2.32</b>			
					<b>15,904,222</b>		<b>100</b>			

**סה"כ לתיק :**

אפיק	סה"כ שווי	אפיק מהתיק %	מח"מ ממוצע	תשואה ממוצעת לפדיון
<b>מניות</b>				
מניות ת"א	432,234	2.70		
מניות ת"א90	354,359	2.24		
מניות ארה"ב	620,316	3.89		
מניות אירופה	116,512	0.73		
מניות שוקים מתעוררים	25,109	0.16		
<b>סה"כ לאפיק: מניות</b>	<b>1,548,530</b>	<b>9.72</b>		
<b>מדד</b>				
אג"ח ממשלתי צמוד	3,641,055	22.89	1.52	-3.38
אגח קונצרני מדדי	3,637,565	22.84	3.13	-0.53
<b>סה"כ לאפיק: מדד</b>	<b>7,278,619</b>	<b>45.73</b>	<b>2.33</b>	<b>-1.96</b>
<b>מט"ח</b>				
מט"ח מזומן	6,710	0.04		
<b>סה"כ לאפיק: מט"ח</b>	<b>6,710</b>	<b>0.04</b>		
<b>שקלי</b>				
אג"ח ממשלתי שקלי	4,560,660	28.68	4.17	1.64
קונצרני שקלי - ריבית קבועה	2,140,623	13.61	3.20	2.78
<b>סה"כ לאפיק: שקלי</b>	<b>6,701,282</b>	<b>42.29</b>	<b>3.86</b>	<b>2.01</b>
<b>פקדונות</b>				
פח"ק	369,080	2.32		
<b>סה"כ לאפיק: פקדונות</b>	<b>369,080</b>	<b>2.32</b>		
<b>סה"כ לתיק :</b>	<b>15,904,222</b>	<b>100</b>	<b>3.06</b>	<b>-0.05</b>

מבנה תיק - תצוגה גרפית



תשואה לתקופה : 01/01/2022 - 31/03/2022

מס	תשואה	משכיות	הפקדות	שווי תיק	תקופה
				16,234,885	שווי לתחילת תקופה
2,201	-1.2	0.00	0.00	16,038,560	01/01/2022 - 31/01/2022
788	-0.8	0.00	0.00	15,910,084	01/02/2022 - 28/02/2022
4,200	-0.01	0.00	0.00	15,904,221	01/03/2022 - 31/03/2022
<b>7,189</b>	<b>-1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,904,221</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

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/03/2022**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

מדיניות השקעה: 10% מ 40% ק A

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	תשואה ברוטו	דרוג
224014	כלל ביטוח	245	7,518.00	18,419.10	0.11%			
258012	תדיראן גרופ	35	52,020.00	18,207.00	0.11%			
314013	דנאל	29	58,970.00	17,101.30	0.11%			
434019	ישראל קנדה	669	1,753.00	11,727.57	0.07%			
434019	ישראל קנדה (דיבידנד לקבל)			61.81	0.00%			
445015	מטריקס	133	8,350.00	11,105.50	0.07%			
445015	מטריקס (דיבידנד לקבל)			64.84	0.00%			
627034	דלתא גליל	70	21,860.00	15,302.00	0.10%			
720011	אנלייט אנרגיה	1,814	751.70	13,635.84	0.08%			
1081165	מגדל ביטוח	2,278	571.70	13,023.33	0.08%			
1084128	דלק קבוצה	20	46,550.00	9,310.00	0.06%			
1087022	פוקס	29	51,260.00	14,865.40	0.09%			
1087659	סאפיינס	104	8,112.00	8,436.48	0.05%			
1090315	דמרי	62	29,650.00	18,383.00	0.11%			
1109644	סלע נדלן	1,031	1,075.00	11,083.25	0.07%			
1143429	פתאל החזקות	26	45,910.00	11,936.60	0.07%			
1166768	דוראל אנרגיה	632	1,462.00	9,239.84	0.06%			
1168186	מימון ישיר	16	72,840.00	11,654.40	0.07%			
1168186	מימון ישיר (דיבידנד לקבל)			131.78	0.00%			
1170216	פולירם	569	1,490.00	8,478.10	0.05%			
1170216	פולירם (דיבידנד לקבל)			85.35	0.00%			
5010129	אלקטרה צריכה	79	18,990.00	15,002.10	0.09%			
5010129	אלקטרה צריכה (דיבידנד לקבל)			81.01	0.00%			
					<b>1.48%</b>	<b>237,335.59</b>		

**מניות ת"א 90 סה"כ**

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/03/2022**

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

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	תשואה ברוטו	דרוג
226019	מבנה	878	1,250.00	10,975.00	0.07%			
226019	מבנה (דיבידנד לקבל)			65.43	0.00%			
230011	בזק	3,715	549.10	20,399.07	0.13%			
273011	נייס	25	70,090.00	17,522.50	0.11%			
281014	איי.סי.אל	957	3,823.00	36,586.11	0.23%			
390013	אלוני חץ	236	5,313.00	12,538.68	0.08%			
390013	אלוני חץ (דיבידנד לקבל)			132.75	0.00%			
604611	לאומי	1,256	3,454.00	43,382.24	0.27%			
604611	לאומי (דיבידנד לקבל)			381.34	0.00%			
629014	טבע	298	2,976.00	8,868.48	0.06%			
662577	פועלים	895	3,175.00	28,416.25	0.18%			
691212	דיסקונט	1,891	1,996.00	37,744.36	0.24%			
695437	מזרחי	171	12,520.00	21,409.20	0.13%			
739037	אלקטרה	6	237,930.00	14,275.80	0.09%			
767012	הפניקס	432	4,205.00	18,165.60	0.11%			
1081124	אלביט מערכות	30	70,000.00	21,000.00	0.13%			
1081942	שיכון ובינוי	582	1,920.00	11,174.40	0.07%			
1084557	נובה	38	34,890.00	13,258.20	0.08%			
1091065	מיטרוניקס	118	6,258.00	7,384.44	0.05%			
1097260	ביג	28	49,500.00	13,860.00	0.09%			
1119478	עזריאלי	55	28,180.00	15,499.00	0.10%			
1132315	אשטרום קבוצה	212	9,452.00	20,038.24	0.12%			
1134139	קבון	110	21,140.00	23,254.00	0.14%			
	<b>מניות ת"א 35 סה"כ</b>			<b>396,331.09</b>	<b>2.47%</b>			
1150283	תא 125 (4A) סל MTF	3,590	3,259.00	116,998.10	0.73%			
	<b>סל על מדד תא 125 סה"כ</b>			<b>116,998.10</b>	<b>0.73%</b>			
1165810	מור סל (4D) S&P 500	420	6,984.00	29,332.80	0.18%			



**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/03/2022**

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

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	תשואה ברוטו	דרוג	
5122908	אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Health Care	7,878	199.81	15,741.03	0.10%				
5125604	קסם S&P Financial (4D) KTF	18,400	142.77	26,269.68	0.16%				
5127469	S&P 500 (4D) PTF	181,639	155.47	282,394.15	1.76%				
5127766	Nasdaq 100 (4D) PTF	2,882	177.88	5,126.50	0.03%				
5129283	הראל מחקה (4D) NASDAQ 100	21,906	185.13	40,554.58	0.25%				
<b>סל שווקים מפותחים סה"כ</b>					<b>2.49%</b>	<b>399,418.74</b>			
1165828	מור סל S&P 500 (4A) מ	149	7,461.00	11,116.89	0.07%				
1165844	מור סל NASDAQ 100 (4A) מ	1,970	7,513.00	148,006.10	0.92%				
5127501	הראל מחקה (4A) דאקס - מנוטרלת מטח	33,898	114.40	38,779.31	0.24%				
5127527	הראל מחקה (4A) S&P 500 - מנוטרלת מ	57,677	164.86	95,086.30	0.59%				
5127659	מנוטרלת מטח (4A) דאקס (DAX) מחקה MTF	5,279	113.23	5,977.41	0.04%				
5129218	מנוטרלת אירו (4A) PTF XX Europe 600	64,470	123.03	79,317.44	0.49%				
<b>סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ</b>					<b>2.36%</b>	<b>378,283.46</b>			
<b>מניות סה"כ</b>					<b>9.52%</b>	<b>1,528,366.98</b>			
1110915	אדמה אג2	158,891	165.30	262,646.19	1.64%	6.73	1.04	AA-	
1138973	סלע נדלן אג3	151,210	114.73	173,483.23	1.08%	5.25	0.39	Aa3	
1139542	פז נפט אג6	147,853	115.50	170,769.79	1.06%	3.61	-0.61	A+	
1141050	ביג אג9	1	114.76	1.10	0.00%	3.28	-0.69	Aa3	
1142231	אפי נכסים אג8	146,047	116.42	170,027.92	1.06%	3.81	0.12	A2	
1158476	מקורות אג11	133,307	117.55	156,701.94	0.98%	14.03	1.17	AAA	
1158609	אמות אג6	129,768	107.05	138,916.64	0.87%	5.73	0.49	Aa2	
1171214	מימון ישיר אג3	188,321	110.20	207,529.74	1.29%	2.06	-0.96	A2	
1260603	גזית גלוב אג12	247,408	115.50	285,756.24	1.78%	3.56	1.21	A1	
1410307	שלמה החז אג18	194,939	110.25	214,919.70	1.34%	2.21	-0.77	AA	
1820208	אדגר אג10	118,097	115.64	136,567.37	0.85%	3.31	0.02	A2	
2260446	מבנה אג17	173,985	119.38	207,703.29	1.29%	3.17	-0.64	AA	
2300242	בזק אג12	164,669	112.67	185,532.56	1.16%	5.88	0.15	Aa3	

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/03/2022**

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

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	ברוטו	תשואה	דרוג				
2510204	אשטרום נכ אג10	195,930	116.81	228,865.52	1.43%	2.90	-0.55	A					
3230208	מליסרון אג11	266,189	115.22	306,702.91	1.91%	3.06	-0.55	AA					
3870185	אלרוב נדלן אג6	166,803	101.01	168,487.71	1.05%	5.38	0.57	AA-					
3870185	אלרוב נדלן אג6 (ריבית לקבל)			214.79	0.00%			AA-					
6000236	חשמל אג29	75,284	125.70	94,631.99	0.59%	3.22	-0.97	Aa1					
								<b>0.03</b>	<b>4.46</b>	<b>19.37%</b>	<b>3,109,458.64</b>	<b>אג"ח קונצרני צמוד סה"כ</b>	
1128081	ממשל צמוד 0923	363,480	113.70	413,276.76	2.57%	1.48	-2.76	AAA					
								<b>-2.76</b>	<b>1.48</b>	<b>2.57%</b>	<b>413,276.76</b>	<b>מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ</b>	
1135912	ממשל צמוד 1025	1,355,965	114.28	1,549,596.80	9.65%	3.54	-1.77	AAA					
								<b>-1.77</b>	<b>3.54</b>	<b>9.65%</b>	<b>1,549,596.80</b>	<b>מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ</b>	
1157023	ממשל צמוד 0529	847,221	115.28	976,676.37	6.08%	7.04	-0.87	AAA					
								<b>-0.87</b>	<b>7.04</b>	<b>6.08%</b>	<b>976,676.37</b>	<b>מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ</b>	
1097708	ממשל צמוד 0536	102,566	202.70	207,901.28	1.29%	11.57	-0.13	AAA					
								<b>-0.13</b>	<b>11.57</b>	<b>1.29%</b>	<b>207,901.28</b>	<b>ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ</b>	
1940725	פועלים הנ הת21	1	5,803,499.00	58,034.99	0.36%	3.90	0.05	Aa2					
6040471	לאומי התח נד404	10	5,457,500.00	545,750.00	3.40%	2.45	-0.57	AA					
7480197	דיסקונט מנ נד6	6	5,468,000.00	328,080.00	2.04%	3.50	-0.04	Aa3					
								<b>-0.34</b>	<b>2.91</b>	<b>5.80%</b>	<b>931,864.99</b>	<b>אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ</b>	
								<b>-0.69</b>	<b>4.45</b>	<b>44.77%</b>	<b>7,188,774.84</b>	<b>מדד סה"כ</b>	
1099456	ממשל שקלי 1026	949,122	122.68	1,164,382.87	7.25%	4.09	1.73	AAA					
1130848	ממשל שקלי 0324	1,923,824	104.66	2,013,474.20	12.54%	1.97	1.40	AAA					
								<b>1.52</b>	<b>2.74</b>	<b>19.79%</b>	<b>3,177,857.07</b>	<b>ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ</b>	
1125400	ממשל שקלי 0142	88,692	142.75	126,607.83	0.79%	13.69	2.78	AAA					
1139344	ממשל שקלי 0327	716,313	101.32	725,768.33	4.52%	4.81	1.78	AAA					
1150879	ממשל שקלי 0928	830,095	103.60	859,978.42	5.36%	6.06	1.93	AAA					
								<b>1.93</b>	<b>6.09</b>	<b>10.66%</b>	<b>1,712,354.58</b>	<b>ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ</b>	

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/03/2022**

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

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	ברוטו	תשואה	דרוג			
1142785	מגדל הון אג6	325,356	100.48	326,917.71	2.04%	3.60	2.76	Aa3				
1143080	סלקום אג12	134,528	98.30	132,241.02	0.82%	3.29	3.37	A				
1153725	דמרי אג8	97,168	104.50	101,540.56	0.63%	1.82	2.70	A1				
1159359	פניקס הון אג11	159,026	96.80	153,937.17	0.96%	6.42	3.44	Aa3				
1160647	כלביט אג11	131,391	95.17	125,044.81	0.78%	7.24	3.47	Aa3				
1161371	מיטב דש אג4	0	96.60	0.45	0.00%	4.91	3.27	A1				
1168517	מגדלי תיכון אג5	194,532	98.52	191,652.93	1.19%	5.32	3.65	A2				
1169127	אלון רבוע כחול אג6	124,965	102.87	128,551.50	0.80%	3.12	3.15	A				
1175132	שיכון ובינוי אג10	172,192	96.22	165,683.14	1.03%	5.51	4.00	A2				
1178417	שפיר הנדסה אג3	199,623	92.77	185,190.26	1.15%	6.97	3.64	A+				
2810372	איי.סי.אל אג7	137,197	90.63	124,341.64	0.77%	9.34	3.66	AA				
3900354	אלוני חץ אג9	142,262	104.58	148,777.46	0.93%	2.93	2.52	Aa3				
5760251	חברה לישראל אג12	148,669	102.43	152,281.35	0.95%	2.45	2.71	A				
								<b>אג"ח קונצרני שקלי סה"כ</b>				
								<b>3.24</b>	<b>4.80</b>	<b>12.06%</b>	<b>1,936,160.01</b>	
								<b>2.11</b>	<b>4.17</b>	<b>42.51%</b>	<b>6,826,371.65</b>	<b>שקלים סה"כ</b>
								0.01	3.20%	513,505.72	513,506	עו"ש
								<b>0.01</b>	<b>3.20%</b>	<b>513,505.72</b>		<b>עו"ש סה"כ</b>
								<b>0.01</b>	<b>3.20%</b>	<b>513,505.72</b>		<b>עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ</b>
								<b>0.67</b>	<b>4.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,057,019.20</b>	<b>סכום כולל</b>

לכבוד  
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

**ריכוז אחזקות לחשבון נכון ל-31/03/2022**

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

תשואה ברוטו	מח"מ	אחוז מהתיק	שווי נייר בשקלים	תאור אפיק
		1.48%	237,335.59	מניות ת"א 90 סה"כ
		2.47%	396,331.09	מניות ת"א 35 סה"כ
		0.73%	116,998.10	סל על מדד תא 125 סה"כ
		2.49%	399,418.74	סל שווקים מפותחים סה"כ
		2.36%	378,283.46	סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ
		<b>9.52%</b>	<b>1,528,366.98</b>	<b>מניות סה"כ</b>
0.03	4.46	19.37%	3,109,458.64	אג"ח קונצרני צמוד סה"כ
(2.76)	1.48	2.57%	413,276.76	מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ
(1.77)	3.54	9.65%	1,549,596.80	מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ
(0.87)	7.04	6.08%	976,676.37	מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ
(0.13)	11.57	1.29%	207,901.28	ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ
(0.34)	2.91	5.80%	931,864.99	אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ
<b>(0.69)</b>	<b>4.45</b>	<b>44.77%</b>	<b>7,188,774.84</b>	<b>מדד סה"כ</b>
1.52	2.74	19.79%	3,177,857.07	ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ
1.93	6.09	10.66%	1,712,354.58	ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ
3.24	4.80	12.06%	1,936,160.01	אג"ח קונצרני שקלי סה"כ
<b>2.11</b>	<b>4.17</b>	<b>42.51%</b>	<b>6,826,371.65</b>	<b>שקלים סה"כ</b>
	0.01	3.20%	513,505.72	עו"ש סה"כ
	<b>0.01</b>	<b>3.20%</b>	<b>513,505.72</b>	<b>עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ</b>
<b>0.67</b>	<b>4.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,057,019.20</b>	<b>סכום כולל</b>

**דוח פעולות בחשבון מ- 01/03/2022 עד- 31/03/2022**

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	-5.50					עו"ש	1.111E+09	01/03/2022	הוצאות
שקל	-1,214.86					עו"ש	1.111E+09	08/03/2022	הוצאות
שקל	-14,045.38		14.05	25,537.05	-55	מליסרון	323014	08/03/2022	מכירה
שקל	8,075.25		11.00	40,376.24	20	דלק קבוצה	1084128	08/03/2022	קניה
שקל	181.07	45.27		11,660.00		מזרחי	695437	08/03/2022	דיבידנד
שקל	-11,941.40	-146.76	11.00	104.12	-11,469	שלמה החז אג8	1410307	14/03/2022	פדיון
שקל	967.10	241.77		111.61		שלמה החז אג8	1410307	14/03/2022	ריבית
שקל	8,620.35		11.00	1,515.00	569	פולירם	1170216	21/03/2022	קניה
שקל	137.37	34.34		54,450.00		תדיראן גרופ	258012	16/03/2022	דיבידנד
שקל	171.88	42.97		1,994.00		דיסקונט	691212	21/03/2022	דיבידנד
שקל	72,143.40	10,821.51		104.61		ממשל שקלי 0324	1130848	20/03/2022	ריבית
שקל	14,326.26	2,148.94		101.03		ממשל שקלי 0327	1139344	20/03/2022	ריבית
שקל	-41,655.00		13.54	101.00	-41,655	אלון רבוע כחול אג6	1169127	25/03/2022	פדיון
שקל	3,249.09	487.36		102.87		אלון רבוע כחול אג6	1169127	27/03/2022	ריבית
שקל	1,734.36	260.15		95.17		כללביט אג11	1160647	27/03/2022	ריבית
שקל	2,676.04	401.40		102.43		חברה לישראל אג12	5760251	27/03/2022	ריבית
שקל	94,353.44		94.35	125.33	75,284	חשמל אג29	6000236	30/03/2022	קניה
שקל	286.38	71.59		101.01		אלרוב נדלן אג6	3870185	27/03/2022	ריבית

**דוח תשואה מצטבר - מרווח חודשי מ- 31/12/2021 עד- 31/03/2022**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

תאריך	שווי תיק	הפקדות	משיכות	מס	תשואת % התיק
31/12/2021	16,594,828.74				
31/01/2022	16,273,263.41			3,678.86	-1.92
28/02/2022	16,076,559.73			372.45	-1.21
31/03/2022	16,057,019.18			14,938.31	-0.03
<b>סה"כ</b>	<b>16,057,019.18</b>			<b>18,989.62</b>	<b>-3.13</b>

**דמי ניהול 31/03/2022 - 31/01/2022**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

תאריך	סה"כ דמי ניהול לגבייה שנשלח לבנק	דמי ניהול עבור קרנות	דמי ניהול תעודות סל
31/01/2022	1,235.44	0.00	0.00
28/02/2022	1,214.86	0.00	0.00
31/03/2022	1,206.90	0.00	0.00
<b>סה"כ</b>	<b>3,657.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>