

לכבוד
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/04/2022

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	7,444.00	18,237.80	0.11%				
258012	תדיראן גרופ	35	54,580.00	19,103.00	0.12%				
314013	דנאל	19	53,030.00	10,075.70	0.06%				
434019	ישראל קנדה	669	1,670.00	11,172.30	0.07%				
445015	מטריקס	133	8,473.00	11,269.09	0.07%				
627034	דלתא גליל	70	22,400.00	15,680.00	0.10%				
720011	אנלייט אנרגיה	1,814	725.10	13,153.31	0.08%				
1081165	מגדל ביטוח	2,278	566.90	12,913.98	0.08%				
1084128	דלק קבוצה	27	54,820.00	14,801.40	0.09%				
1087022	פוקס	29	49,500.00	14,355.00	0.09%				
1087022	פוקס (דיבידנד לקבל)			260.80	0.00%				
1090315	דמרי	62	30,290.00	18,779.80	0.12%				
1109644	סלע נדלן	1,031	1,139.00	11,743.09	0.07%				
1143429	פתאל החזקות	26	48,440.00	12,594.40	0.08%				
1166768	דוראל אנרגיה	632	1,295.00	8,184.40	0.05%				
1168186	מימון ישיר	16	76,110.00	12,177.60	0.08%				
1170216	פולירם	569	1,571.00	8,938.99	0.06%				
5010129	אלקטרה צריכה	51	19,050.00	9,715.50	0.06%				
					1.40%	223,156.17			
226019	מבנה	878	1,260.00	11,062.80	0.07%				
230011	בזק	3,715	533.10	19,804.67	0.12%				
273011	נייס	25	68,730.00	17,182.50	0.11%				
281014	איי.סי.אל	1,130	3,688.00	41,674.40	0.26%				
390013	אלוני חץ	236	5,500.00	12,980.00	0.08%				

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/04/2022

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	
604611	לאומי	1,256	3,530.00	44,336.80	0.28%				
629014	טבע	298	2,981.00	8,883.38	0.06%				
662577	פועלים	895	3,118.00	27,906.10	0.18%				
691212	דיסקונט	1,891	1,990.00	37,630.90	0.24%				
695437	מזרחי	171	12,450.00	21,289.50	0.13%				
739037	אלקטרה	6	230,000.00	13,800.00	0.09%				
767012	הפניקס	432	4,226.00	18,256.32	0.11%				
1081124	אלביט מערכות	30	72,830.00	21,849.00	0.14%				
1081942	שיכון ובינוי	582	1,988.00	11,570.16	0.07%				
1084557	נובה	38	32,280.00	12,266.40	0.08%				
1091065	מיטרוניקס	118	5,970.00	7,044.60	0.04%				
1097260	ביג	28	50,800.00	14,224.00	0.09%				
1119478	עזריאלי	55	28,900.00	15,895.00	0.10%				
1119478	עזריאלי (דיבידנד לקבל)			221.09	0.00%				
1132315	אשטרום קבוצה	212	9,400.00	19,928.00	0.13%				
1134139	קנון	110	19,310.00	21,241.00	0.13%				
					2.51%	399,046.62	מניות ת"א 35 סה"כ		
1150283	תא 125 (4A) סל MTF	3,590	3,274.00	117,536.60	0.74%				
					0.74%	117,536.60	סל על מדד תא 125 סה"כ		
1165810	מור סל (4D) S&P 500	420	6,697.00	28,127.40	0.18%				
5122908	אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Health Care	7,878	198.69	15,652.80	0.10%				
5125604	קסם S&P Financial (4D) KTF	18,400	133.47	24,558.48	0.15%				
5127469	S&P 500 (4D) PTF	181,639	147.27	267,499.76	1.68%				
5127766	Nasdaq 100 (4D) PTF	2,882	160.00	4,611.20	0.03%				
5129283	הראל מחקה (4D) NASDAQ 100	21,906	166.39	36,449.39	0.23%				
					2.37%	376,899.03	סל שווקים מפותחים סה"כ		
1150689	שקלי (4A) S&P Consumer Staples סל	657	3,311.00	21,753.27	0.14%				

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/04/2022

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
1165828	מור סל (4A) S&P 500 מ	149	6,845.00	10,199.05	0.06%				
1165844	מור סל (4A) NASDAQ 100 מ	1,970	6,557.00	129,172.90	0.81%				
5127501	הראל מחקה (4A) דאקס - מנוטרלת מטח	33,898	108.00	36,609.84	0.23%				
5127527	הראל מחקה (4A) S&P 500 - מנוטרלת מ	57,677	149.57	86,267.49	0.54%				
5127659	מנוטרלת מטח (4A) DAX (MTF) מחקה	5,279	106.88	5,642.20	0.04%				
5129218	מנוטרלת אירו (4A) PTF Europe 600 XX	64,470	119.32	76,925.60	0.48%				
				366,570.35	2.31%				
				1,483,208.76	9.34%				
סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ									
מניות סה"כ									
1110915	אדמה אג	158,891	162.54	258,260.81	1.63%	6.59	1.31	AA-	
1138973	סלע נדלן אג	151,210	111.37	168,402.58	1.06%	5.20	0.80	Aa3	
1139542	פז נפט אג	147,853	114.07	168,655.50	1.06%	3.50	-0.22	A+	
1141050	ביג אג	1	113.52	1.09	0.00%	3.19	-0.25	Aa3	
1142231	אפי נכסים אג	146,047	113.56	165,850.97	1.04%	3.77	0.54	A2	
1158476	מקורות אג	133,307	113.00	150,636.49	0.95%	13.75	1.41	AAA	
1158609	אמות אג	129,768	104.91	136,139.61	0.86%	5.63	0.87	Aa2	
1171214	מימון ישיר אג	188,321	110.39	207,887.55	1.31%	1.97	-0.79	A2	
1260603	גזית גלוב אג	247,408	114.10	282,292.53	1.78%	3.46	1.66	A1	
1410307	שלמה החז אג	194,939	110.81	216,011.35	1.36%	2.12	-0.79	AA	
1820208	אדגר אג	118,097	114.10	134,748.68	0.85%	3.22	0.51	A2	
2260446	מבנה אג	173,985	119.57	208,033.86	1.31%	3.08	-0.48	AA	
2300242	בזק אג	164,669	109.61	180,493.69	1.14%	5.78	0.68	Aa3	
2510204	אשטרום נכ אג	195,930	116.57	228,395.29	1.44%	2.81	-0.33	A	
3230208	מליסרון אג	266,189	115.65	307,847.52	1.94%	2.97	-0.45	AA	
3870185	אלרוב נדלן אג	166,803	98.60	164,467.76	1.04%	5.29	1.09	AA-	
6000236	חשמל אג	101,732	124.71	126,869.98	0.80%	3.14	-0.62	Aa1	
				3,104,995.26	19.55%	4.32	0.31		
1128081	ממשל צמוד 0923	363,480	114.33	415,566.68	2.62%	1.40	-2.88	AAA	

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/04/2022

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
מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ									
1135912	ממשל צמוד 1025	1,355,965	114.26	1,549,325.61	9.75%	3.46	-1.65	-2.88	AAA
מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ									
1157023	ממשל צמוד 0529	847,221	113.38	960,579.17	6.05%	6.95	-0.63	-1.65	AAA
מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ									
1097708	ממשל צמוד 0536	102,566	199.65	204,773.02	1.29%	11.47	-0.06	-0.63	AAA
ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ									
1940725	פועלים הנ הת21	1	5,780,470.00	57,804.70	0.36%	3.81	0.42	-0.06	Aa2
6040471	לאומי התח נד404	10	5,460,000.00	546,000.00	3.44%	2.36	-0.20		AA
7480197	דיסקונט מנ נד6	6	5,391,694.00	323,501.64	2.04%	3.41	0.49		Aa3
אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ									
מדד סה"כ									
1130848	ממשל שקלי 0324	1,814,801	104.62	1,898,644.81	11.95%	1.88	1.46	-0.46	AAA
ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ									
1099456	ממשל שקלי 1026	949,122	121.73	1,155,366.21	7.27%	4.00	1.90	1.46	AAA
1139344	ממשל שקלי 0327	716,313	100.42	719,321.51	4.53%	4.72	1.95		AAA
ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ									
1125400	ממשל שקלי 0142	274,365	141.32	387,732.62	2.44%	13.58	2.83	1.92	AAA
1150879	ממשל שקלי 0928	830,095	102.22	848,523.11	5.34%	5.97	2.10		AAA
ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ									
1142785	מגדל הון אג6	325,356	100.12	325,746.43	2.05%	3.52	2.85	2.33	Aa3
1143080	סלקום אג12	134,528	97.12	130,653.59	0.82%	3.19	3.69		A
1153725	דמרי אג8	97,168	103.75	100,811.80	0.63%	1.73	2.96		A1
1159359	פניקס הון אג11	159,026	93.30	148,371.26	0.93%	6.42	3.75		Aa3
1159359	פניקס הון אג11 (ריבית לקבל)			1,770.75	0.01%				Aa3
1160647	כלביט אג11	131,391	93.00	122,193.63	0.77%	7.15	3.73		Aa3

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/04/2022

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

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	ברוטו	תשואה	דרוג				
1161371	מיטב דש אג4	0	93.77	0.44	0.00%	4.80	3.74		A1				
1168517	מגדלי תיכון אג5	194,532	97.55	189,765.97	1.19%	5.24	3.75		A2				
1169127	אלון רבוע כחול אג6	124,965	101.56	126,914.45	0.80%	3.03	3.52		A				
1175132	שיכון ובינוי אג10	172,192	93.58	161,137.27	1.01%	5.50	4.06		A2				
1175132	שיכון ובינוי אג10 (ריבית לקבל)			2,049.09	0.01%				A2				
1178417	שפיר הנדסה אג3	199,623	90.41	180,479.15	1.14%	6.81	3.99		A+				
2810372	איי.סי.אל אג7	137,197	88.87	121,926.97	0.77%	9.23	3.80		AA				
3900354	אלוני חץ אג9	142,262	103.88	147,781.63	0.93%	2.84	2.70		Aa3				
5760251	חברה לישראל אג12	148,669	102.73	152,727.36	0.96%	2.37	2.59		A				
								3.41	4.70	12.04%	1,912,329.80	אג"ח קונצרני שקלי סה"כ	
								2.28	4.46	43.57%	6,921,918.06	שקלים סה"כ	
						0.01	2.00%	318,324.43	עו"ש		1111111111		
								0.01	2.00%	318,324.43	עו"ש סה"כ		
								0.01	2.00%	318,324.43	עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ		
								0.88	4.30	100.00%	15,885,997.32	סכום כולל	

לכבוד
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

ריכוז אחזקות לחשבון נכון ל-30/04/2022

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
		1.40%	223,156.17	מניות ת"א 90 סה"כ
		2.51%	399,046.62	מניות ת"א 35 סה"כ
		0.74%	117,536.60	סל על מדד תא 125 סה"כ
		2.37%	376,899.03	סל שווקים מפותחים סה"כ
		2.31%	366,570.35	סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ
		9.34%	1,483,208.76	מניות סה"כ
0.31	4.32	19.55%	3,104,995.26	אג"ח קונצרני צמוד סה"כ
(2.88)	1.40	2.62%	415,566.68	מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ
(1.65)	3.46	9.75%	1,549,325.61	מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ
(0.63)	6.95	6.05%	960,579.17	מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ
(0.06)	11.47	1.29%	204,773.02	ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ
0.08	2.82	5.84%	927,306.34	אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ
(0.46)	4.33	45.09%	7,162,546.08	מדד סה"כ
1.46	1.88	11.95%	1,898,644.81	ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ
1.92	4.28	11.80%	1,874,687.73	ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ
2.33	8.36	7.78%	1,236,255.73	ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ
3.41	4.70	12.04%	1,912,329.80	אג"ח קונצרני שקלי סה"כ
2.28	4.46	43.57%	6,921,918.06	שקלים סה"כ
	0.01	2.00%	318,324.43	עו"ש סה"כ
	0.01	2.00%	318,324.43	עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ
0.88	4.30	100.00%	15,885,997.32	סכום כולל

דוח פעולות בחשבון מ- 01/04/2022 עד- 30/04/2022

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	01/04/2022	הוצאות
שקל	21,227.67		21.23	3,231.00		MTF סל 657 Consumer Staples (4A)	1150689	04/04/2022	קניה
שקל	-1,206.90					עו"ש	1.111E+09	06/04/2022	הוצאות
שקל	263,946.24		263.95	142.16	185,673	ממשל שקלי 0142	1125400	07/04/2022	קניה
שקל	-114,048.96	-1,083.34	114.05	104.61	-109,023	ממשל שקלי 0324	1130848	07/04/2022	מכירה
שקל	33,057.36		33.06	124.99	26,448	חשמל אג29	6000236	10/04/2022	קניה
שקל	1,544.34	386.08		112.10		סלע נדלן אג3	1138973	07/04/2022	ריבית
שקל	724.08	181.02		4,051.00		הפניקס	767012	05/04/2022	דיבידנד
שקל	418.87	104.72		9,062.00		אשטרום קבוצה	1132315	05/04/2022	דיבידנד
שקל	6,862.69		11.00	3,966.87	173	איי.סי.אל	281014	13/04/2022	קניה
שקל	-5,307.55	-433.69	11.00	53,075.54	-10	דנאל	314013	13/04/2022	מכירה
שקל	3,661.05		11.00	52,300.66	7	דלק קבוצה	1084128	13/04/2022	קניה
שקל	-8,446.04	-227.97	11.00	8,121.19	-104	סאפיינס	1087659	13/04/2022	מכירה
שקל	-5,337.67	54.97	11.00	19,063.12	-28	אלקטרה צריכה	5010129	13/04/2022	מכירה
שקל	62.80	15.70		218,410.00		אלקטרה	739037	04/04/2022	דיבידנד
שקל	1,961.81	490.45		113.90		אפי נכסים אג8	1142231	10/04/2022	ריבית
שקל	145.00	36.25		53,350.00		דנאל	314013	04/04/2022	דיבידנד
שקל	-5,724.76					עו"ש	1.111E+09	19/04/2022	הוצאות
שקל	48.26	8.11		72,150.00		אלביט מערכות	1081124	11/04/2022	דיבידנד
שקל	205.48	51.37		29,420.00		דמרי	1090315	12/04/2022	דיבידנד
שקל	64.81	12.96		6,027.00		מיטרוניקס	1091065	03/04/2022	דיבידנד

דוח תשואה מצטבר - מרווח חודשי מ- 31/12/2021 עד- 30/04/2022

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	16,057,019.20			14,938.31	-0.03
30/04/2022	15,885,997.32			-4.12	-1.07
סה"כ	15,885,997.32			18,985.50	-4.16

דמי ניהול 30/04/2022 - 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
30/04/2022	1,196.15	0.00	0.00
סה"כ	4,853.35	0.00	0.00



לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

ששת הימים 30

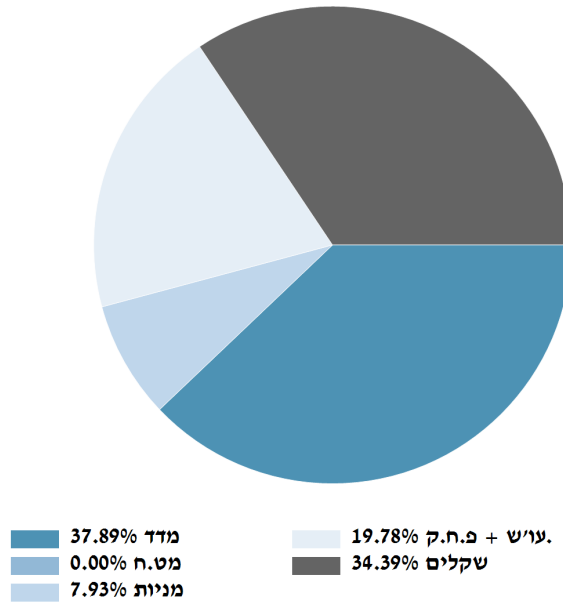
בני ברק 5112302

דיווח נכון לתאריך 30/04/2022

ריכוז אחזקות לתאריך 30/04/2022

אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
20.47%	1.62%	341,321	ת"א 35
4.89%	0.39%	81,482	ת"א 90
27.69%	2.20%	461,803	קרנות נאמנות-ת"א 125
46.95%	3.72%	782,997	קרנות נאמנות- חו"ל
100.00%	7.93%	1,667,603	מניות
56.39%	21.37%	4,494,258	ממשלתי צמוד
32.52%	12.32%	2,591,948	אג"ח קונצרני צמוד
11.09%	4.20%	883,824	קרנות קונצרני צמוד
100.00%	37.89%	7,970,030	מדד
100.00%	0.00%	157	מטבע דולר US
100.00%	0.00%	157	מ.ט.ח.
50.94%	17.52%	3,684,933	ממשלתי שקלי ריבית קבועה
36.99%	12.72%	2,675,900	אג"ח קונצרן לא צמוד
12.07%	4.15%	873,285	קרנות נאמנות שקלי - קונצרני
100.00%	34.39%	7,234,118	שקלים
80.57%	15.94%	3,352,503	פ.ח.ק.
19.43%	3.84%	808,332	עו"ש צובר ריבית
100.00%	19.78%	4,160,835	עו"ש + פ.ח.ק.
	100.00%	21,032,743	סה"כ לדוח

התפלגות נכסים לפי אפיק



פרוט הרכב תיק נכון לתאריך 30/04/2022

מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
		0.18%	37,801.50	68,730.00	83,366.18	55	נייס	273011
		0.14%	29,787.60	4,120.00	3,196.27	723	הראל השקעות	585018
		0.22%	47,019.60	3,530.00	3,031.52	1,332	לאומי	604611
		0.20%	42,903.68	3,118.00	3,007.72	1,376	פועלים	662577
		0.08%	17,392.60	1,990.00	1,799.95	874	דיסקונט	691212
		0.09%	18,301.50	12,450.00	11,348.12	147	מזרחי טפחות	695437
		0.17%	36,415.00	72,830.00	51,048.90	50	אלביט מערכות	1081124
		0.10%	21,967.40	1,988.00	1,992.10	1,105	שיכון ובינוי	1081942
		0.08%	15,817.20	32,280.00	37,659.04	49	נובה	1084557
		0.22%	45,373.00	28,900.00	28,112.49	157	עזריאלי קבוצה	1119478
		0.00%	631.12			0	עזריאלי קבוצה (דיבידנד לקבל)	1119478
		0.07%	14,350.32	3,147.00	2,491.87	456	שפיר הנדסה	1133875
		0.06%	13,560.65	3,695.00	2,882.00	367	או פי סי אנרגיה	1141571
		1.62%	341,321.17				ת"א 35	
		0.07%	15,378.70	53,030.00	70,247.82	29	דנאל	314013
		0.09%	18,316.03	725.10	686.32	2,526	אנלייט אנרגיה	720011
		0.08%	17,177.60	19,520.00	18,332.03	88	חילן	1084698
		0.07%	14,005.04	7,868.00	9,382.28	178	סאפינס	1087659
		0.08%	16,604.25	9,825.00	11,727.75	169	קמטק	1095264
		0.39%	81,481.62				ת"א 90	
		1.11%	233,638.44	222.98	204.74	104,780	PTF תא 125	5112628
		1.08%	228,164.70	160.83	146.46	141,867	MTF מחקה תא 90	5130620
		2.20%	461,803.14				קרנות נאמנות-ת"א 125	
0		0.38%	79,888.95	145.25	156.34	55,001	תכלית MSCI WORLD TTF	5124573
0		0.24%	50,237.79	208.30	229.01	24,118	קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מטח	5125620
0		0.23%	48,261.48	109.10	104.65	44,236	MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense	5125752
0		0.19%	39,868.27	153.31	179.29	26,005	תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר	5127063
0		2.15%	451,844.98	147.27	151.43	306,814	S&P 500 PTF	5127469
0		0.22%	46,796.05	151.63	223.19	30,862	MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מטח	5127592

עמוד 3 מתוך 8

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



מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
0		0.12%	25,120.51	2,874.20	2,646.06	874	הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מטח	5129762
0		0.19%	40,978.63	115.70	151.79	35,418	תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy מנוטרל EW TTF	5131537
0		3.72%	782,996.65				קרנות נאמנות- חו"ל	
0		7.93%	1,667,602.58				מניות	
3.47	1.65	8.36%	1,759,087.54	114.26	114.89	1,539,548	ממשלתי צמוד 1025	1135912
4.99	1.16	9.11%	1,916,630.47	116.66	117.97	1,642,920	ממשלתי צמוד 0527	1140847
4.25	1.42	0.26%	53,780.21	111.39	111.97	48,281	ממשלתי צמוד 0726	1169564
2.16	2.18	3.64%	764,759.52	151.23	149.75	505,693	גליל 5904	9590431
3.9	1.52	21.37%	4,494,257.75				ממשלתי צמוד	
6.6	1.31	0.82%	171,817.28	162.54	168.68	105,707.69	אדמה אגח ב	1110915
2.06	0.87	0.30%	64,149.55	123.45	120.54	51,963.99	מיטב דש אגח ג	1121763
3.59	0.19	0.49%	102,453.93	114.03	115.21	89,848.22	ארפורט אגח ה	1133487
4.81	0.93	0.81%	169,868.15	120.38	124.51	141,109.94	שיכון ובינוי אגח 8	1135888
		0.02%	4,463.15			4,276.06	שיכון ובינוי אגח 8 (פדיון לקבל)	1135888
		0.01%	2,226.54			0	שיכון ובינוי אגח 8 (ריבית לקבל)	1135888
3.52	0.44	0.85%	179,598.44	113.14	113.59	158,740	רבוע נדלן אגח ו	1140607
3.66	0.28	0.79%	166,572.90	111.42	112.12	149,500	מגה אור אגח ח	1147602
4.12	0.03	0.49%	103,033.59	112.53	114.18	91,561	עזריאלי אגח ה	1156603
3.68	0.59	0.84%	177,175.52	105.35	107.17	168,178	מקורות אגח 10	1158468
5.64	0.87	0.82%	173,355.38	104.91	109.20	165,242	אמות אגח ו	1158609
3.47	1.66	0.86%	179,915.16	114.10	112.98	157,682	גזית גלוב אגח יב	1260603
3.23	0.51	0.25%	52,265.79	114.10	115.09	45,807	אדגר אגח י	1820208
4.51	0.28	0.44%	91,973.20	114.09	116.75	80,614.6	פועלים הנ אגח 36	1940659
4.12	0.36	0.49%	103,719.17	106.20	107.46	97,664	מז טפ הנפק 49	2310282
4.99	0.89	0.85%	178,788.50	113.65	115.13	157,315	מליסרון אגח יז	3230273
3.63	0.82	0.24%	51,514.66	106.24	103.20	48,488.95	אלרוב נדלן אגח ה	3870169
5.46	0.35	0.48%	101,245.66	126.75	135.07	79,878.23	חשמל אגח 27	6000210
3.15	0.62	0.85%	177,776.60	124.71	126.98	142,552	חשמל אגח 29	6000236
3.14	0.91	0.85%	178,426.26	110.81	112.18	161,020	לאומי אגח 179	6040372
2.36	0.77	0.40%	83,345.06	144.06	145.02	57,854.41	גב ים אגח ו	7590128
3.83	0.36	0.37%	78,263.47	119.60	121.20	65,437.68	שופרסל אגח ד	7770191
4.11	0.2	12.32%	2,591,947.94				אג"ח קונצרני צמוד	
4.59		4.20%	883,823.90	107.70	108.99	820,635	קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA	5129010
4.59		4.20%	883,823.90				קרנות קונצרני צמוד	
4.05	0.89	37.89%	7,970,029.58				מדד	

עמוד 4 מתוך 8



מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
		0.00%	157.03	3.32		47.34	מט"ח שוטף דולר פמ"ח יחידים....	109401
		0.00%	157.03				מטבע דולר US	
		0.00%	157.03				מ.ט.ח.	
3.24	1.75	4.68%	985,110.24	101.16	102.80	973,814	ממשלתי שקלי 0825	1135557
4.73	1.94	5.40%	1,135,237.05	100.42	109.12	1,130,489	ממשלתי שקלי 0327	1139344
17.09	3.05	0.96%	201,660.89	112.48	132.19	179,286	ממשלתי שקלי 0347	1140193
5.98	2.09	1.18%	248,934.32	102.22	112.73	243,528	ממשלתי שקלי 0928	1150879
3.81	1.84	5.30%	1,113,990.55	95.17	99.42	1,170,527	ממשלתי שקלי 0226	1174697
4.81	1.93	17.52%	3,684,933.06				ממשלתי שקלי ריבית קבועה	
1.83	2.84	0.19%	40,186.21	106.71	113.48	37,659.27	שיכון ובינוי אגח 7	1129741
1.97	2.87	0.27%	57,822.30	102.50	107.64	56,412	אשטרום קב אגח ב	1132331
		0.09%	18,772.51			18,804	אשטרום קב אגח ב (פדיון לקבל)	1132331
		0.01%	1,342.61			0	אשטרום קב אגח ב (ריבית לקבל)	1132331
1.62	2.78	0.24%	50,796.99	103.53	106.54	49,065	סלקום אגח ט	1132836
0.67	1.66	0.48%	101,714.56	103.00	105.20	98,752	כלביט אגח ח	1132968
1.71	2.2	0.85%	177,753.35	103.78	106.11	171,279	פניקס הון אגח ד	1133529
2.17	2.17	0.56%	116,773.40	104.80	108.79	111,425	כלביט אגח י	1136068
2.12	2.4	0.54%	114,563.11	103.12	108.60	111,096.89	אמות אגח ה	1138114
0.79	2.13	0.19%	39,989.15	101.30	102.16	39,475.96	אלבר אגח טו	1138536
3.08	2.69	0.84%	175,930.27	103.76	109.70	169,555	פניקס הון אגח ח	1139815
1.14	1.82	1.26%	264,374.05	101.13	102.85	261,420	פרטנר אגח ו	1141415
3.2	3.68	0.23%	47,470.31	97.12	99.87	48,878	סלקום אגח יב	1143080
3.93	2.99	0.83%	174,564.46	100.70	106.87	173,351	הראל הנפקות אגח טז	1157601
2.07	2.35	0.48%	100,952.83	101.05	104.70	99,903.84	שלמה החז אגח יז	1410299
2.92	2.69	1.20%	252,419.25	110.70	117.85	228,021	מבנה אגח טז	2260438
2.28	2.46	0.42%	87,366.26	104.25	109.16	83,804.57	בזק אגח 9	2300176
2.27	2.51	0.53%	110,600.85	103.42	107.58	106,943.39	מליסרון אגח טו	3230240
2.85	2.69	0.41%	85,990.31	103.88	110.71	82,778.5	אלוני חץ אגח ט	3900354
1.13	2.08	0.57%	120,936.84	104.69	107.42	115,519	חברה לישראל אגח 10	5760236
2.38	2.57	0.83%	175,605.63	102.73	105.99	170,939	חברה לישראל אגח 12	5760251
1.78	2.31	0.47%	99,167.47	108.44	111.68	91,449.16	אינפיניי אגח 6	6320105
2.03	2.72	0.63%	132,252.39	111.34	114.00	118,782.46	נכסים ובנ אגח ז	6990196
4.63	3.98	0.61%	128,555.34	101.33	106.54	126,868	נכסים ובנ אגח ט	6990212
2.29	2.52	12.72%	2,675,900.45				אג"ח קונצרן לא צמוד	
3.35		4.15%	873,284.91	99.30	102.84	879,441	תכלית TTF תל בונד שקלי - AA AAA	5130836
3.35		4.15%	873,284.91				קרנות נאמנות שקלי - קונצרני	
3.71	2.18	34.39%	7,234,118.42				שקלים	

עמוד 5 מתוך 8

מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
0		15.94%	3,352,503.32	100.00		3,352,141.45	פ.ח.ק.	1111111110
0		15.94%	3,352,503.32					פ.ח.ק.
		3.84%	808,331.58			808,331.58	עו"ש צובר ריבית	1111111111
		3.84%	808,331.58					עו"ש צובר ריבית
0		19.78%	4,160,834.90					עו"ש + פ.ח.ק.
3.05	0.56	100.00%	21,032,742.51					סה"כ לדוח



פעולות מ 01/04/2022 עד 30/04/2022

שם נייר	פעולה	תאריך פעולה	מספר נייר	כמות	שער פעולה	מטב ע פעולה	עמל ה	סכום פעולה בשקל	מס	סכום
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	01/04/2022	1111111111		0	שקל	0	-3.3	0	-3
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	01/04/2022	1111111111		0	שקל	0	-2.2	0	-2
גב ים אגח ו	מס במקור	01/04/2022	7590128	0	0	שקל	0	0	-753	753
גב ים אגח ו	החזר מס במקור	01/04/2022	7590128	0	0	שקל	0	0	3	-3
אלביט מערכות	מכירה	01/04/2022	1081124	-18	69,963	שקל	13	-12,593.31	1,015	11,566
תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרל	מכירה	03/04/2022	5131537	-9,493	146	שקל	14	-13,861.68	0	13,848
אורמת טכנו	מכירה	03/04/2022	1134402	-44	26,340	שקל	12	-11,589.6	0	11,578
שפיר הנדסה	דיבידנד	03/04/2022	1133875	0	3,018	שקל	0	89.35	22	67
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	04/04/2022	1111111111		0	שקל	0	-1,380	0	-1,380
תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרל	מס במקור	04/04/2022	5131537	0	0	שקל	0	0	-508	508
אורמת טכנו	מכירה	04/04/2022	1134402	-9	26,318	שקל	11	-2,368.59	0	2,358
דנאל	דיבידנד	04/04/2022	314013	0	53,350	שקל	0	145	36	109
אורמת טכנו	מס במקור	05/04/2022	1134402	0	0	שקל	0	0	476	-476
הראל השקעות	דיבידנד	05/04/2022	585018	0	4,160	שקל	0	1,019.06	255	764
אורמת טכנו	מס במקור	06/04/2022	1134402	0	0	שקל	0	0	95	-95
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	07/04/2022	1111111111		0	שקל	0	-29,250	0	-29,250
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	10/04/2022	1111111111		0	שקל	0	-29,250	0	-29,250
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	10/04/2022	1111111111		0	שקל	0	-73	0	-73
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	10/04/2022	1111111111		0	שקל	0	-648.35	0	-648
אלביט מערכות	דיבידנד	11/04/2022	1081124	0	72,150	שקל	0	80.43	14	67
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	19/04/2022	1111111111		0	שקל	0	-5,360.8	0	-5,361
שיכון ובינוי אגח 8	פדיון	20/04/2022	1135888	-4,276	105	שקל	11	-4,477.69	-221	4,687
שיכון ובינוי אגח 8	ריבית	20/04/2022	1135888	0	119	שקל	0	2,968.71	742	2,227
עזריאלי קבוצה	דיבידנד לקבל	24/04/2022	1119478	0	0	שקל	0	631.12	0	0
אשטרום קב אגח ב	פידיון לקבל	28/04/2022	1132331	-18,804	0	שקל	0	-18,772.51	0	0
אשטרום קב אגח ב	ריבית לקבל	28/04/2022	1132331	0	0	שקל	0	1,342.61	0	0
סה"כ לדוח				-32,644			60	-123,354.75	1,176	-18,011

עמוד 7 מתוך 8

הופק באמצעות תוכנת דני-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 30/04/2022

תשואה ברוטו מצטברת	תשואה ברוטו	תשואה 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
-3.21	-0.66	-3.27	-0.67	1,879.58	59,221.35	0.00	17,680,239.20	17,859,631.35	30/04/22
-3.21	-3.21	-3.27	-3.27	9,760.84	298,414.82	6,256,179.07	17,680,239.20	12,219,826.55	סה"כ לדוח

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
מניות											
מניות ת"א 35											
226019	מבנה	2,008.00	1,125.65	1,260.00	25,301	1.67	0.16	2,698			
230011	בזק	6,100.00	425.33	533.10	32,519	2.14	0.21	6,574			
273011	נייס	56.00	90,436.25	68,730.00	38,489	2.54	0.24	-12,156			
281014	איי.סי.אל	878.00	2,540.52	3,688.00	32,381	2.13	0.2	10,075			
323014	מליסרון	19.00	23,280.00	27,340.00	5,195	0.34	0.03	771			
390013	אלוני חץ	540.00	5,328.48	5,500.00	29,700	1.96	0.19	926			
585018	הראל השקעות	1,500.00	3,249.00	4,120.00	61,800	4.08	0.39	13,065			
593038	בינלאומי	143.00	12,087.41	14,130.00	20,206	1.33	0.13	2,921			
604611	לאומי	1,510.00	2,908.29	3,530.00	53,303	3.51	0.34	9,388			
662577	פועלים	1,844.00	2,912.62	3,118.00	57,496	3.79	0.36	3,787			
691212	דיסקונט א	1,300.00	1,875.69	1,990.00	25,870	1.7	0.16	1,486			
777037	שופרסל	180.00	2,730.00	2,822.00	5,080	0.33	0.03	166			
1081124	אלביט מערכות	21.00	49,355.71	72,830.00	15,294	1	0.1	4,930			
1081942	שיכון ובינוי	300.00	1,950.00	1,988.00	5,964	0.39	0.04	114			
1095835	ארפורט סיטי	200.00	6,306.60	7,500.00	15,000	0.99	0.09	2,387			
1123355	אנרג'יקס	300.00	1,226.00	1,145.00	3,435	0.22	0.02	-243			
1133875	שפיר הנדסה	225.00	2,480.00	3,147.00	7,081	0.46	0.04	1,501			
					434,112	28.58	2.73				
מניות ת"א 90											
126011	גזית גלוב	192.00	2,366.00	3,153.00	6,054	0.39	0.04	1,511			
224014	כלל עסקי ביטוח	200.00	7,630.80	7,444.00	14,888	0.98	0.09	-374			
314013	דנאל	10.00	70,380.00	53,030.00	5,303	0.35	0.03	-1,735			
445015	מטריקס	90.00	8,620.00	8,473.00	7,626	0.5	0.05	-132			
475020	ניו-מד אנרג'יהש	1,800.00	482.00	1,006.00	18,108	1.19	0.11	9,432			
1081686	סאמיט	160.00	4,790.00	7,900.00	12,640	0.83	0.08	4,976			
1087659	סאפינס	75.00	8,848.00	7,868.00	5,901	0.38	0.04	-735			
1100007	פז נפט	13.00	33,180.00	51,870.00	6,743	0.44	0.04	2,430			
1109644	סלע נדלן	900.00	909.00	1,139.00	10,251	0.67	0.06	2,070			
1143429	פתאל החזקות	15.00	24,660.00	48,440.00	7,266	0.47	0.05	3,567			
1157403	ישראכרט	4,000.00	1,314.84	1,690.00	67,600	4.46	0.43	15,006			
5130620	MTF מח תא 90	127,000.00	143.83	160.83	204,254	13.48	1.29	21,584			
					366,634	24.14	2.31				
מניות ארה"ב											
5124482	קסם SP500 KTF	182,400.00	187.63	178.65	325,858	21.51	2.06	-16,380			
5127915	תכלית ISE CLOUD TTF	6,750.00	166.65	126.47	8,537	0.56	0.05	-2,712			
5128244	הראל מחקה מש מנ סקטורארהב	400.00	19,508.69	19,549.23	78,197	5.16	0.49	162			
5128905	קסם XNDXNNR KTF	88,500.00	200.12	173.13	153,220	10.11	0.97	-23,894			
5131503	MTF מח BSTAR TRAV VAC מ	11,250.00	134.81	134.31	15,110	0.99	0.1	-56			
					580,921	38.33	3.67				
מניות אירופה											
5125612	קסם STOX 600 KTF י	101,200.00	122.05	109.92	111,239	7.34	0.7	-12,284			
					111,239	7.34	0.7				
מניות שווקים מתעוררים											
5128467	MTF מח BSEQNTR	17,000.00	186.53	127.90	21,743	1.43	0.14	-9,967			
					21,743	1.43	0.14				
					1,514,649	100	9.55				
מדד											
אג"ח ממשלתי צמוד											
1124056	ממשל צמודה 0922	2,101,906.00	113.77	113.02	2,375,574	32.78	15.03	-15,853	0.42		-4.19

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	מהאפיק %	מהתיק %	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
1135912	ממשל צמודה1025	323,000.00	114.98	114.26	369,060	5.09	2.33	-2,326	3.46		-1.65
1157023	ממשל צמודה0529	195,000.00	115.57	113.38	221,091	3.05	1.4	-4,270	6.96		-0.63
9590431	גליל4590	450,000.00	150.30	151.23	680,535	9.39	4.31	4,143	2.15		-2.18
אג"ח ממשלתי צמוד											
						23.07	50.31	3,646,260			

אגח קונצרני מדדי

1110915	אדמה אגח ב	58,137.12	167.77	162.54	94,496	1.3	0.6	-3,046	6.6	AA-	1.31
1121763	מיטב דש אגח ג	237,008.74	120.22	123.45	292,587	4.03	1.85	7,634	2.06	A1	-0.87
1134030	הראל הנפק אגח ט	75,000.00	116.18	116.50	87,375	1.2	0.55	233	3.52	AA-	-0.56
1136084	ביג אגח ז	141,000.00	108.37	112.60	158,766	2.19	1	5,954	2.01	AA-	-1.33
1136084	פיד- אגח ז	-5,158.54	-104.28	112.60	-429		0.03		2.01	AA-	-1.33
1136084	ריב- אגח ז				1,380	0.01	0.01		2.01	AA-	-1.33
1139245	סלקום אגח י	64,642.00	112.32	112.65	72,819	1	0.46	212	2.32	A	-0.24
1140607	רבוט נדלן אגח ו	93,000.00	112.51	113.14	105,220	1.45	0.67	581	3.52	AA-	0.44
1141050	ביג אגח ט	64,009.91	112.67	113.52	72,664	1	0.46	538	3.2	AA-	-0.25
1141696	מגה אור אגח ז	165,488.00	114.81	113.46	187,763	2.59	1.19	-2,249	3.26	A+	-0.09
1142215	אלה פקדון אגח ב	75,376.00	105.39	107.17	80,780	1.11	0.51	1,334	0.51	AAA	-2.51
1142595	פז נפט אגח ז	101,648.35	110.48	109.85	111,661	1.54	0.71	-640	4.52	A+	0.30
1158609	אמות אגח ו	75,000.00	109.50	104.91	78,682	1.08	0.5	-3,442	5.64	AA	0.87
1158732	אלבר אגח יז	32,395.40	104.09	107.93	34,964	0.48	0.22	1,241	2.45	A	-0.19
1161769	ירושליםהנ אגחטו	115,926.00	106.10	105.40	122,186	1.68	0.77	-811	3.17	Aa3	-0.45
1171628	אפי נכסים אגחיא	75,000.00	107.00	108.48	81,360	1.12	0.51	1,110	2.63	A	-0.16
1175660	מימון ישיר אגחד	202,500.00	105.21	105.62	213,880	2.95	1.35	821	2.06	A2	-0.02
1260546	גזית גלוב אגחיא	141,994.00	118.36	116.52	165,451	2.28	1.05	-2,615	1.4	A+	0.04
1820208	אדגר אגח י	70,000.00	117.20	114.10	79,870	1.1	0.51	-2,170	3.22	A2	0.51
1940691	פועלים הנפ הת כ	15.00	5,494,000.00	5,535,200.00	830,280	11.45	5.25	6,180	2.87	AA	-0.06
2300242	בזק אגח12	92,861.00	113.09	109.61	101,785	1.4	0.64	-3,241	5.79	AA-	0.68
2310290	מו טפ הנפק הת50	1.00	5,399,499.00	5,462,500.00	54,625	0.75	0.35	630	2.6	AA-	-0.26
2310449	מו טפ הנפ אגח59	82,054.00	108.40	109.26	89,652	1.23	0.57	706	1.91	Aaa	-1.43
3230208	מליטרון אגח יא	185,900.32	115.12	115.65	214,994	2.96	1.36	978	2.98	AA	-0.45
6040471	לאומי התח נד404	1.00	5,418,998.00	5,460,000.00	54,600	0.75	0.35	410	2.36	AA	-0.21
6120224	הכשרת ישוב אג1	135,000.00	117.44	111.00	149,850	2.06	0.95	-8,695	4.65	A	0.66
7670284	הפניקס אגח5	60,821.00	101.00	101.00	61,429	0.84	0.39	-1	6.46	AA-	0.89
7670284	פיד-קס אגח5	-2,432.84	-103.49	101.00	61		0.02		6.46	AA-	0.89
7670284	ריב-קס אגח5				104				6.46	AA-	0.89
						22.83	49.55	3,598,858			
						45.9	100	7,245,118			

אגח קונצרני מדדי

מדד

מט"ח

מט"ח מוזמן

99028	דולר ארה"ב	2,112.71	331.69	331.70	7,008	100	0.04				
						0.04	100	7,008			
						0.04	100	7,008			

שקלי

אג"ח ממשלתי שקלי

1099456	ממשל שקלית1026	300,000.00	135.30	121.73	365,190	5.53	2.31	-40,710	4		1.89
1125400	ממשל שקלית0142	188,000.00	164.04	141.32	265,682	4.02	1.68	-42,732	13.59		2.83
1135557	ממשל שקלית0825	420,000.00	105.52	101.16	424,872	6.43	2.69	-18,312	3.24		1.75
1139344	ממשל שקלית0327	499,047.00	109.34	100.42	501,143	7.58	3.17	-44,515	4.73		1.94
1150879	ממשל שקלית0928	289,495.00	112.50	102.22	295,922	4.48	1.87	-29,789	5.97		2.09
1162668	ממשל שקלית0425	2,763,407.00	101.28	96.55	2,668,069	40.4	16.88	-130,709	2.99		1.69
						28.6	68.44	4,520,878			

אג"ח ממשלתי שקלי

קונצרני שקלי - ריבית קבועה

1129741	שכון ובי אגח7	103,132.47	112.55	106.71	110,053	1.66	0.7	-6,024	1.82	A	2.84
1132331	אשטרום קב אגח ב	102,469.00	80.63	102.50	105,031	1.59	0.66	22,400	1.96	A	2.87
1132331	פיד-ום קב אגח ב	-25,617.25	-99.83	102.50	-683	-0.01	0.16		1.96	A	2.87
1132331	ריב-ום קב אגח ב				1,829	0.02	0.01		1.96	A	2.87
1133289	אבגול אגח ג	32,454.49	107.50	105.17	34,132	0.51	0.22	-756	1.6	A+	2.53
1135862	מגדל הון אגח ג	38,000.00	105.68	101.89	38,718	0.58	0.24	-1,440	0.92	Aa3	1.80
1136316	הראל הנפ אגח יא	136,025.00	116.25	107.36	146,036	2.21	0.92	-12,099	5.04	AA-	3.23
1136464	קרטו אגח יא	50,307.63	104.49	101.11	50,866	0.77	0.32	-1,705	2.25	A1	2.73
1142645	אפריקה מג אגח ד	18,986.00	104.86	100.24	19,032	0.28	0.12	-877	1.77	A2	2.75
1142785	מגדל הון אגח ו	129,681.00	106.09	100.12	129,837	1.96	0.82	-7,751	3.52	Aa3	2.84
1143080	סלקום אגח יב	58,500.00	102.00	97.12	56,815	0.86	0.36	-2,855	3.2	A	3.68
1156397	פרטנר אגח ז	150,397.00	111.62	106.61	160,338	2.42	1.01	-7,545	3.25	A+	3.01
1158740	אלבר אגח יח	150,403.94	103.85	100.40	151,006	2.28	0.96	-5,203	2.34	A	3.17
1169127	אלון רבוט אגח ו	112,500.00	106.61	101.56	114,255	1.73	0.72	-5,685	3.04	A	3.51
1172253	יוניברסל אגח ד	109,901.98	102.67	97.78	107,462	1.62	0.68	-5,381	3.2	AA-	3.06
2320232	ישראלמקו אגח ג	146,279.57	105.14	97.03	141,935	2.14	0.9	-11,866	4.84	AA	2.91
3330222	פיננסולה אגח ג	63,416.80	100.93	100.63	63,816	0.96	0.4	-197	1.04	A	1.54
3900495	אלוני חץ אגח יב	105,300.00	104.99	93.26	98,203	1.48	0.62	-12,358	5.85	AA-	3.70

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
5760236	חברה לישראל אגח 10	66,707.00	107.14	104.69	69,836	1.05	0.44	-1,641	1.13	A	2.08
5760301	חברה לישראל אגח 14	78,000.00	102.27	96.43	75,215	1.13	0.48	-4,555	3.64	A	3.43
6270144	דלתא אגח א	73,250.12	115.18	107.94	79,066	1.19	0.5	-5,311	3.09	A+	2.73
6990196	נכסים ובנ אגח ז	52,496.83	113.82	111.34	58,450	0.88	0.37	-1,307	2.02	A2	2.72
6990212	נכסים ובנ אגח ט	73,000.00	109.10	101.33	73,971	1.12	0.47	-5,672	4.62	A2	3.98
7150410	אזורים אגח 13	109,052.63	105.26	100.42	109,511	1.65	0.69	-5,283	2.73	A2	3.17
7390222	אלקטרה אגח ה	85,000.00	113.95	103.59	88,052	1.33	0.56	-8,806	4.21	A+	3.46
	קונצרני שקלי - ריבית קבועה				2,082,781	31.41	13.33				
	שקלי				6,603,659	100	41.93				

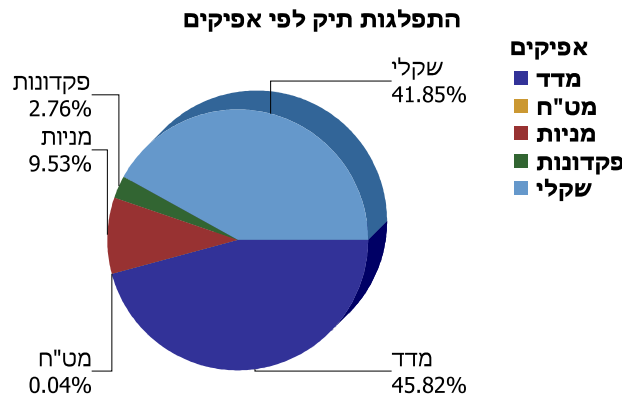
פקדונות

פח"ק

	מוזמן	436,014.80			436,015	100	2.76				
	פח"ק				436,015	100	2.76				
	פקדונות				436,015	100	2.76				
	סה"כ לתיק :				15,806,448		100				

אפיק	סה"כ שווי	אפיק מהתיק %	מח"מ ממוצע	תשואה ממוצעת לפדיון
מניות				
מניות ת"א	434,112	2.73		
מניות ת"א90	366,634	2.31		
מניות ארה"ב	580,921	3.67		
מניות אירופה	111,239	0.70		
מניות שווקים מתעוררים	21,743	0.14		
סה"כ לאפיק: מניות	1,514,649	9.55		
מדד				
אג"ח ממשלתי צמוד	3,646,260	23.07	1.44	-3.34
אגח קונצרני מדדי	3,598,858	22.83	3.05	-0.16
סה"כ לאפיק: מדד	7,245,118	45.90	2.24	-1.76
מט"ח				
מט"ח מזומן	7,008	0.04		
סה"כ לאפיק: מט"ח	7,008	0.04		
שקלי				
אג"ח ממשלתי שקלי	4,520,878	28.60	4.10	1.83
קונצרני שקלי - ריבית קבועה	2,082,781	13.33	3.18	3.02
סה"כ לאפיק: שקלי	6,603,659	41.93	3.81	2.2
פקדונות				
פח"ק	436,015	2.76		
סה"כ לאפיק: פקדונות	436,015	2.76		
סה"כ לתיק :	15,806,448	100	2.99	0.11

מבנה תיק - תצוגה גרפית



תשואה לתקופה : 01/01/2022 - 29/04/2022

מס	תשואה	משיכות	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	-0.07	0.00	0.00	15,894,829	01/03/2022 - 31/03/2022
7,215	-0.51	0.00	0.00	15,806,448	01/04/2022 - 29/04/2022
14,404	-2.55	0.00	0.00	15,806,448	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.