

לכבוד
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/05/2022

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	6,202.00	15,194.90	0.10%				
258012	תדיראן גרופ	35	42,610.00	14,913.50	0.10%				
314013	דנאל	19	44,000.00	8,360.00	0.05%				
434019	ישראל קנדה	669	1,465.00	9,800.85	0.06%				
445015	מטריקס	133	7,838.00	10,424.54	0.07%				
627034	דלתא גליל	70	19,580.00	13,706.00	0.09%				
720011	אנלייט אנרגיה	1,814	608.00	11,029.12	0.07%				
1081165	מגדל ביטוח	2,278	536.40	12,219.19	0.08%				
1084128	דלק קבוצה	27	53,500.00	14,445.00	0.09%				
1087022	פוקס	29	42,010.00	12,182.90	0.08%				
1090315	דמרי	62	25,960.00	16,095.20	0.10%				
1109644	סלע נדלן	1,031	1,002.00	10,330.62	0.07%				
1109644	סלע נדלן (דיבידנד לקבל)			93.15	0.00%				
1143429	פתאל החזקות	26	40,600.00	10,556.00	0.07%				
1166768	דוראל אנרגיה	632	1,069.00	6,756.08	0.04%				
1168186	מימון ישיר	16	76,810.00	12,289.60	0.08%				
1170216	פולירם	569	1,443.00	8,210.67	0.05%				
1170216	פולירם (דיבידנד לקבל)			42.68	0.00%				
5010129	אלקטרה צריכה	51	14,950.00	7,624.50	0.05%				
					1.25%	194,274.50			
226019	מבנה	878	1,065.00	9,350.70	0.06%				
226019	מבנה (דיבידנד לקבל)			52.34	0.00%				
230011	בזק	3,715	512.90	19,054.24	0.12%				
273011	נייס	25	67,010.00	16,752.50	0.11%				

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/05/2022

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	
281014	איי.סי.אל	1,130	3,700.00	41,810.00	0.27%				
390013	אלוני חץ	236	4,838.00	11,417.68	0.07%				
604611	לאומי	1,256	3,299.00	41,435.44	0.27%				
629014	טבע	298	2,965.00	8,835.70	0.06%				
662577	פועלים	895	3,072.00	27,494.40	0.18%				
691212	דיסקונט	1,891	1,880.00	35,550.80	0.23%				
691212	דיסקונט (דיבידנד לקבל)			225.41	0.00%				
695437	מזרחי	171	10,900.00	18,639.00	0.12%				
739037	אלקטרה	6	186,100.00	11,166.00	0.07%				
767012	הפניקס	432	3,677.00	15,884.64	0.10%				
1081124	אלביט מערכות	30	67,470.00	20,241.00	0.13%				
1081942	שיכון ובינוי	582	1,621.00	9,434.22	0.06%				
1084557	נובה	38	35,080.00	13,330.40	0.09%				
1091065	מיטרוניקס	118	5,965.00	7,038.70	0.05%				
1097260	ביג	28	47,650.00	13,342.00	0.09%				
1119478	עזריאלי	55	24,880.00	13,684.00	0.09%				
1132315	אשטרום קבוצה	212	8,066.00	17,099.92	0.11%				
1134139	קבון	110	18,730.00	20,603.00	0.13%				
					2.40%	372,442.09			
1150283	תא 125 (4A) סל MTF	3,590	3,040.00	109,136.00	0.70%				
					0.70%	109,136.00			
1165810	מור סל S&P 500 (4D)	420	6,576.00	27,619.20	0.18%				
5122908	אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Health Care	7,878	200.29	15,778.85	0.10%				
5125604	קסם S&P Financial (4D) KTF	18,400	133.69	24,598.96	0.16%				
5127469	S&P 500 (4D) PTF	181,639	144.61	262,668.16	1.69%				
5127766	Nasdaq 100 (4D) PTF	2,882	152.84	4,404.85	0.03%				
5129283	הראל מחקה (4D) NASDAQ 100	21,906	159.02	34,834.92	0.22%				

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/05/2022

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
סל שווקים מפותחים סה"כ								
				369,904.93	2.38%			
1150689	שקלי 4A (S&P Consumer Staples) סל 657		3,124.00	20,524.68	0.13%			
1165828	מור סל (4A) S&P 500 ממ	149	6,646.00	9,902.54	0.06%			
1165844	מור סל (4A) NASDAQ 100 ממ	1,970	6,221.00	122,553.70	0.79%			
5127501	הראל מחקה (4A) דאקס - מנוטרלת מטח	33,898	113.28	38,399.65	0.25%			
5127527	הראל מחקה (4A) S&P 500 - מנוטרלת מ	57,677	144.64	83,424.01	0.54%			
5127659	מנוטרלת מטח (4A) דאקס (DAX) מחקה MTF	5,279	112.46	5,936.76	0.04%			
5129218	מנוטרלת אירו PTF (4A) Europe 600 XX	64,470	120.63	77,770.16	0.50%			
סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ								
				358,511.51	2.31%			
מניות סה"כ								
				1,404,269.03	9.04%			
1110915	אדמה אג2	158,891	153.88	244,500.89	1.57%	6.53	1.97	AA-
1138973	סלע נדלן אג3	151,210	107.89	163,140.47	1.05%	5.11	1.53	Aa3
1139542	פז נפט אג6	147,853	110.80	163,820.71	1.06%	3.43	0.49	A+
1141050	ביג אג9	1	110.44	1.06	0.00%	3.09	0.94	Aa3
1142231	אפי נכסים אג8	146,047	109.20	159,483.32	1.03%	3.68	1.86	A2
1158476	מקורות אג11	133,307	105.30	140,371.88	0.90%	13.21	1.98	AAA
1158609	אמות אג6	129,768	103.00	133,661.04	0.86%	5.54	1.39	Aa2
1171214	מימון ישיר אג3	188,321	107.43	202,313.25	1.30%	1.87	0.79	A1
1260603	ג'י סיטי אג12	247,408	103.85	256,933.21	1.65%	3.32	4.55	A1
1410307	שלמה החז אג18	194,939	108.70	211,898.15	1.36%	2.02	0.37	AA
1820208	אדגר אג10	118,097	110.65	130,674.33	0.84%	3.11	1.68	A2
2260446	מבנה אג17	173,985	115.96	201,753.01	1.30%	2.94	0.90	Aa2
2300242	בזק אג12	164,669	106.11	174,730.28	1.13%	5.73	1.24	Aa3
2300242	בזק אג12 (ריבית לקבל)			1,086.05	0.01%			Aa3
2510204	אשטרום נכ אג10	195,930	113.80	222,968.03	1.44%	2.70	0.93	A
3230208	מליסרון אג11	266,189	112.70	299,994.95	1.93%	2.88	0.86	AA
3870185	אלרוב נדלן אג6	166,803	94.25	157,211.83	1.01%	5.21	2.06	AA-

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/05/2022

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
6000236	חשמל אג29	101,732	122.30	124,418.24	0.80%	3.05	0.24		Aa1
אג"ח קונצרני צמוד סה"כ									
1128081	ממשל צמוד 0923	363,480	113.90	414,003.72	2.67%	1.31	-2.09	1.48	AAA
מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ									
1135912	ממשל צמוד 1025	1,355,965	111.72	1,514,884.10	9.76%	3.38	-0.76	1.31	AAA
מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ									
1157023	ממשל צמוד 0529	847,221	110.44	935,670.87	6.03%	6.90	-0.23	3.38	AAA
מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ									
1097708	ממשל צמוד 0536	102,566	184.32	189,049.65	1.22%	11.60	0.48	6.90	AAA
ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ									
1940725	פועלים הנ הת21	1	5,465,361.00	54,653.61	0.35%	3.82	1.71		Aa2
6040471	לאומי התח נד404	10	5,355,200.00	535,520.00	3.45%	2.28	0.98		AA
7480197	דיסקונט מנ נד6	6	5,220,783.00	313,246.98	2.02%	3.33	1.65		Aa3
אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ									
מדד סה"כ									
1130848	ממשל שקלי 0324	1,814,801	104.16	1,890,296.72	12.17%	1.80	1.73	2.74	AAA
ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ									
1099456	ממשל שקלי 1026	949,122	120.20	1,140,844.64	7.35%	3.91	2.19		AAA
1139344	ממשל שקלי 0327	716,313	99.06	709,579.66	4.57%	4.64	2.21		AAA
ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ									
1125400	ממשל שקלי 0142	274,365	135.95	372,999.22	2.40%	13.38	3.10		AAA
1150879	ממשל שקלי 0928	830,095	100.71	835,988.67	5.38%	5.89	2.32		AAA
ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ									
1142785	מגדל הון אג6	325,356	99.65	324,217.25	2.09%	3.43	3.00		Aa3
1143080	סלקום אג12	134,528	96.23	129,456.29	0.83%	3.10	4.01		A
1153725	דמרי אג8	97,168	103.66	100,724.35	0.65%	1.65	3.18		A1

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/05/2022

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			
1159359	פניקס הון אג11	159,026	92.76	147,512.52	0.95%	6.33	3.81	Aa3				
1160647	כללביט אג11	131,391	91.95	120,814.02	0.78%	7.06	3.91	Aa3				
1161371	מיטב דש אג4	0	92.80	0.44	0.00%	4.71	4.07	A1				
1168517	מגדלי תיכון אג5	194,532	96.65	188,015.18	1.21%	5.15	4.00	A2				
1169127	אלון רבוע כחול אג6	124,965	100.97	126,177.16	0.81%	2.95	3.83	A				
1175132	שיכון ובינוי אג10	172,192	91.45	157,469.58	1.01%	5.41	4.43	A2				
1178417	שפיר הנדסה אג3	199,623	88.86	177,385.00	1.14%	6.80	4.06	A+				
2810372	איי.סי.אל אג7	137,197	87.80	120,458.97	0.78%	9.13	3.90	AA				
3900354	אלוני חץ אג9	142,262	102.60	145,960.68	0.94%	2.75	3.06	Aa3				
5760251	חברה לישראל אג12	148,669	101.43	150,794.66	0.97%	2.27	3.21	A				
								אג"ח קונצרני שקלי סה"כ				
								3.65	4.61	12.17%	1,888,986.10	
								2.53	4.35	44.04%	6,838,695.02	שקלים סה"כ
								0.01	2.18%	338,315.21	338,315	עו"ש
								0.01	2.18%	338,315.21	עו"ש סה"כ	
								0.01	2.18%	338,315.21	עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ	
								1.50	4.18	100.00%	15,527,268.88	סכום כולל

לכבוד
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

ריכוז אחזקות לחשבון נכון ל-31/05/2022

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
		1.25%	194,274.50	מניות ת"א 90 סה"כ
		2.40%	372,442.09	מניות ת"א 35 סה"כ
		0.70%	109,136.00	סל על מדד תא 125 סה"כ
		2.38%	369,904.93	סל שווקים מפותחים סה"כ
		2.31%	358,511.51	סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ
		9.04%	1,404,269.03	מניות סה"כ
1.48	4.18	19.25%	2,988,960.69	אג"ח קונצרני צמוד סה"כ
(2.09)	1.31	2.67%	414,003.72	מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ
(0.76)	3.38	9.76%	1,514,884.10	מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ
(0.23)	6.90	6.03%	935,670.87	מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ
0.48	11.60	1.22%	189,049.65	ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ
1.26	2.74	5.82%	903,420.59	אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ
0.49	4.22	44.73%	6,945,989.62	מדד סה"כ
1.73	1.80	12.17%	1,890,296.72	ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ
2.20	4.19	11.92%	1,850,424.30	ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ
2.56	8.20	7.79%	1,208,987.89	ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ
3.65	4.61	12.17%	1,888,986.10	אג"ח קונצרני שקלי סה"כ
2.53	4.35	44.04%	6,838,695.02	שקלים סה"כ
	0.01	2.18%	338,315.21	עו"ש סה"כ
	0.01	2.18%	338,315.21	עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ
1.50	4.18	100.00%	15,527,268.88	סכום כולל

דוח פעולות בחשבון מ- 01/05/2022 עד- 31/05/2022

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	01/05/2022	הוצאות
שקל	-1,196.15					עו"ש	1.111E+09	03/05/2022	הוצאות
שקל	322.40	80.60		492.00		בזק	230011	09/05/2022	דיבידנד
שקל	1,357.10	339.28		5,575,570.00		פועלים הנ הת21	1940725	11/05/2022	ריבית
שקל	5,180.15	1,295.04		153.88		אדמה אג2	1110915	19/05/2022	ריבית
שקל	5,124.75	1,281.19		184.27		ממשל צמוד 0536	1097708	22/05/2022	ריבית
שקל	4,452.55	1,113.14		109.92		ממשל צמוד 0529	1157023	22/05/2022	ריבית
שקל	54.55	13.64		19,580.00		דלתא גליל	627034	23/05/2022	דיבידנד
שקל	1,517.91	379.48		110.80		פז נפט אג6	1139542	25/05/2022	ריבית
שקל	2,335.59	350.34		88.86		שפיר הנדסה אג3	1178417	25/05/2022	ריבית

דוח תשואה מצטבר - מרווח חודשי מ- 31/12/2021 עד- 31/05/2022

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
31/05/2022	15,527,268.88			5,687.43	-2.22
סה"כ	15,527,268.88			24,672.93	-6.29

דמי ניהול 31/05/2022 - 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
31/05/2022	1,170.24	0.00	0.00
סה"כ	6,023.59	0.00	0.00



לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

ששת הימים 30

בני ברק 5112302

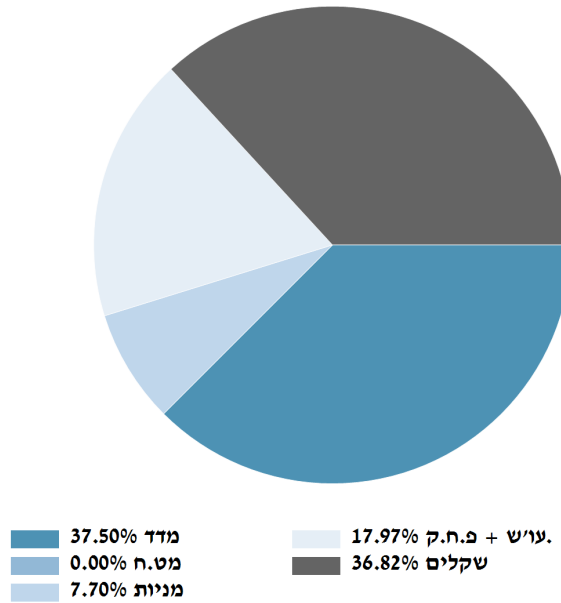
דיווח נכון לתאריך 31/05/2022

ריכוז אחזקות לתאריך 31/05/2022

אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
19.78%	1.52%	314,546	ת"א 35
4.82%	0.37%	76,590	ת"א 90
26.65%	2.05%	423,753	קרנות נאמנות-ת"א 125
48.75%	3.75%	775,106	קרנות נאמנות- חו"ל
100.00%	7.70%	1,589,994	מניות
56.65%	21.24%	4,384,643	ממשלתי צמוד
32.25%	12.09%	2,496,152	אג"ח קונצרני צמוד
11.10%	4.16%	859,533	קרנות קונצרני צמוד
100.00%	37.50%	7,740,328	מדד
100.00%	0.00%	367	מטבע דולר US
100.00%	0.00%	367	מ.ט.ח.
54.58%	20.10%	4,148,725	ממשלתי שקלי ריבית קבועה
34.06%	12.54%	2,588,849	אג"ח קונצרן לא צמוד
11.36%	4.18%	863,787	קרנות נאמנות שקלי - קונצרני
100.00%	36.82%	7,601,361	שקלים
90.36%	16.24%	3,352,223	פ.ח.ק.
9.64%	1.73%	357,727	עו"ש צובר ריבית
100.00%	17.97%	3,709,950	עו"ש + פ.ח.ק.
	100.00%	20,642,001	סה"כ לדוח

עמוד 1 מתוך 8

התפלגות נכסים לפי אפיק





פרוט הרכב תיק נכון לתאריך 31/05/2022

מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
		0.18%	36,855.50	67,010.00	83,366.18	55	נייס	273011
		0.13%	26,461.80	3,660.00	3,196.27	723	הראל השקעות	585018
		0.21%	43,942.68	3,299.00	3,031.52	1,332	לאומי	604611
		0.20%	42,270.72	3,072.00	3,007.72	1,376	פועלים	662577
		0.08%	16,431.20	1,880.00	1,799.95	874	דיסקונט	691212
		0.00%	104.18			0	דיסקונט (דיבידנד לקבל)	691212
		0.08%	16,023.00	10,900.00	11,348.12	147	מזרחי טפחות	695437
		0.16%	33,735.00	67,470.00	51,048.90	50	אלביט מערכות	1081124
		0.09%	17,912.05	1,621.00	1,992.10	1,105	שיכון ובינוי	1081942
		0.08%	17,189.20	35,080.00	37,659.04	49	נובה	1084557
		0.19%	39,061.60	24,880.00	28,112.49	157	עזריאלי קבוצה	1119478
		0.06%	12,462.48	2,733.00	2,491.87	456	שפיר הנדסה	1133875
		0.06%	12,096.32	3,296.00	2,882.00	367	או פי סי אנרגיה	1141571
		1.52%	314,545.73				ת"א 35	
		0.06%	12,760.00	44,000.00	70,247.82	29	דנאל	314013
		0.07%	15,358.08	608.00	686.32	2,526	אנלייט אנרגיה	720011
		0.08%	17,028.00	19,350.00	18,332.03	88	חילן	1084698
		0.07%	14,966.24	8,408.00	9,382.28	178	סאפינס	1087659
		0.08%	16,477.50	9,750.00	11,727.75	169	קמטק	1095264
		0.37%	76,589.82				ת"א 90	
		1.05%	217,690.93	207.76	204.74	104,780	PTF תא 125	5112628
		1.00%	206,061.82	145.25	146.46	141,867	MTF מחקה תא 90	5130620
		2.05%	423,752.75				קרנות נאמנות-ת"א 125	
0		0.39%	80,059.46	145.56	156.34	55,001	תכלית MSCI WORLD TTF	5124573
0		0.24%	49,497.37	205.23	229.01	24,118	קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מטח	5125620
0		0.23%	48,451.69	109.53	104.65	44,236	MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense	5125752
0		0.18%	37,296.37	143.42	179.29	26,005	תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר	5127063
0		2.18%	449,574.55	146.53	151.43	306,814	S&P 500 PTF	5127469
0		0.21%	43,410.49	140.66	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		0.11%	23,715.90	2,713.49	2,646.06	874	הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מטח	5129762
0		0.21%	43,100.16	121.69	151.79	35,418	תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרל	5131537
0		3.75%	775,106.00				קרנות נאמנות- חו"ל	
0		7.70%	1,589,994.29				מניות	
3.38	0.81	8.33%	1,719,983.03	111.72	114.89	1,539,548	ממשלתי צמוד 1025	1135912
4.93	0.52	8.99%	1,856,663.89	113.01	117.97	1,642,920	ממשלתי צמוד 0527	1140847
4.16	0.64	0.25%	52,389.71	108.51	111.97	48,281	ממשלתי צמוד 0726	1169564
2.06	1.33	3.66%	755,606.48	149.42	149.75	505,693	גליל 5904	9590431
3.82	0.78	21.24%	4,384,643.11				ממשלתי צמוד	
6.53	1.98	0.79%	162,662.99	153.88	168.68	105,707.69	אדמה אגח ב	1110915
1.99	1.01	0.30%	61,120.05	117.62	120.54	51,963.99	מיטב דש אגח ג	1121763
		0.00%	855.95			0	מיטב דש אגח ג (ריבית לקבל)	1121763
3.45	0.99	0.48%	99,102.59	110.30	115.21	89,848.22	ארפורט אגח ה	1133487
4.68	2.23	0.78%	161,288.66	114.30	124.50	141,109.94	שיכון ובינוי אגח 8	1135888
3.46	1.63	0.83%	172,074.16	108.40	113.59	158,740	רבוע נדלן אגח ו	1140607
3.55	0.93	0.78%	160,787.25	107.55	112.12	149,500	מגה אור אגח ח	1147602
4	1.03	0.48%	99,746.55	108.94	114.18	91,561	עזריאלי אגח ה	1156603
3.58	0.05	0.84%	174,366.95	103.68	107.17	168,178	מקורות אגח 10	1158468
5.54	1.36	0.82%	170,199.26	103.00	109.20	165,242	אמות אגח ו	1158609
3.32	4.84	0.79%	163,752.76	103.85	112.98	157,682	גיי סיטי אגח יב	1260603
3.11	1.76	0.25%	50,685.45	110.65	115.09	45,807	אדגר אגח י	1820208
4.37	0.48	0.43%	89,603.13	111.15	116.75	80,614.6	פועלים הנ אגח 36	1940659
4.03	0.36	0.49%	101,472.90	103.90	107.46	97,664	מז טפ הנפק 49	2310282
4.83	1.76	0.84%	172,904.92	109.91	115.13	157,315	מליסרון אגח יז	3230273
3.52	1.62	0.24%	50,525.49	104.20	103.20	48,488.95	אלרוב נדלן אגח ה	3870169
5.36	0.94	0.48%	98,929.19	123.85	135.07	79,878.23	חשמל אגח 27	6000210
3.05	0.25	0.84%	174,341.10	122.30	126.98	142,552	חשמל אגח 29	6000236
3.04	0.06	0.84%	174,368.56	108.29	112.18	161,020	לאומי אגח 179	6040372
2.25	0.26	0.40%	81,979.70	141.70	145.02	57,854.41	גב ים אגח ו	7590128
3.68	0.86	0.37%	75,384.21	115.20	121.20	65,437.68	שופרסל אגח ד	7770191
4	1.28	12.09%	2,496,151.79				אג"ח קונצרני צמוד	
4.48		4.16%	859,533.10	104.74	108.99	820,635	קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA	5129010
4.48		4.16%	859,533.10				קרנות קונצרני צמוד	
3.95	0.03	37.50%	7,740,328.00				מדד	
		0.00%	367.45	3.34		110.08	מט"ח שוטף דולר פמ"ח יחידים....	109401
		0.00%	367.45				מטבע דולר US	

עמוד 4 מתוך 8



מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
		0.00%	367.45					מ.ט.ח.
1.8	1.77	2.51%	517,622.08	104.16	104.47	496,949	ממשלתי שקלי 0324	1130848
3.15	2.16	4.72%	974,106.14	100.03	102.80	973,814	ממשלתי שקלי 0825	1135557
4.64	2.28	5.43%	1,119,862.40	99.06	109.12	1,130,489	ממשלתי שקלי 0327	1139344
16.78	3.35	0.93%	192,284.24	107.25	132.19	179,286	ממשלתי שקלי 0347	1140193
5.89	2.38	1.19%	245,257.05	100.71	112.73	243,528	ממשלתי שקלי 0928	1150879
3.72	2.24	5.33%	1,099,593.06	93.94	99.42	1,170,527	ממשלתי שקלי 0226	1174697
4.33	2.23	20.10%	4,148,724.97				ממשלתי שקלי ריבית קבועה	
1.74	3.06	0.19%	40,137.25	106.58	113.48	37,659.27	שיכון ובינוי אגח 7	1129741
1.88	3.13	0.28%	57,692.55	102.27	107.64	56,412	אשטרום קב אגח ב	1132331
1.53	3	0.25%	50,752.84	103.44	106.54	49,065	סלקום אגח ט	1132836
0.58	1.9	0.49%	101,724.44	103.01	105.20	98,752	כלביט אגח ח	1132968
1.62	2.61	0.86%	176,931.21	103.30	106.11	171,279	פניקס הון אגח ד	1133529
2.08	2.81	0.56%	115,492.01	103.65	108.79	111,425	כלביט אגח י	1136068
2.03	2.84	0.55%	113,807.65	102.44	108.60	111,096.89	אמות אגח ה	1138114
0.82	2.12	0.17%	34,125.78	100.86	102.16	33,834.8	אלבר אגח טו	1138536
2.99	3.03	0.85%	174,641.65	103.00	109.70	169,555	פניקס הון אגח ח	1139815
1.05	2.02	1.28%	264,243.34	101.08	102.85	261,420	פרטנר אגח ו	1141415
3.1	4.1	0.23%	47,035.30	96.23	99.87	48,878	סלקום אגח יב	1143080
3.83	3.2	0.84%	173,697.70	100.20	106.87	173,351	הראל הנפקות אגח טז	1157601
1.98	2.69	0.49%	100,503.26	100.60	104.70	99,903.84	שלמה החזו אגח יז	1410299
2.81	3.11	1.21%	250,093.43	109.68	117.85	228,021	מבנה אגח טז	2260438
2.22	2.94	0.41%	85,145.44	101.60	109.16	83,804.57	בזק אגח 9	2300176
		0.01%	1,300.02			0	בזק אגח 9 (ריבית לקבל)	2300176
2.17	3.16	0.53%	109,349.62	102.25	107.58	106,943.39	מליסרון אגח טו	3230240
2.75	3.24	0.41%	84,930.74	102.60	110.71	82,778.5	אלוני חץ אגח ט	3900354
1.52	2.29	0.40%	82,733.82	103.45	107.42	79,974.69	חברה לישראל אגח 10	5760236
2.27	3.25	0.84%	173,383.43	101.43	105.99	170,939	חברה לישראל אגח 12	5760251
1.69	2.74	0.48%	98,673.64	107.90	111.68	91,449.16	אינפיניה אגח 6	6320105
1.93	3.49	0.63%	130,660.71	110.00	114.00	118,782.46	נכסים ובנ אגח ז	6990196
4.48	5.31	0.59%	121,793.28	96.00	106.54	126,868	נכסים ובנ אגח ט	6990212
2.22	2.97	12.54%	2,588,849.10				אג"ח קונצרן לא צמוד	
3.26		4.18%	863,786.95	98.22	102.84	879,441	תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA	5130836
3.26		4.18%	863,786.95				קרנות נאמנות שקלי - קונצרני	
3.49	2.52	36.82%	7,601,361.03				שקלים	
0		16.24%	3,352,222.66	100.00		3,352,140	פ.ח.ק.	111111110
0		16.24%	3,352,222.66				פ.ח.ק.	
		1.73%	357,727.31			357,727.31	עו"ש צובר ריבית	111111111

עמוד 5 מתוך 8

מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
		1.73%	357,727.31				עו"ש צובר ריבית	
0		17.97%	3,709,949.97				עו"ש + פ.ח.ק.	
2.93	1.23	100.00%	20,642,000.74				סה"כ לדוח	



פעולות מ 01/05/2022 עד 31/05/2022

שם נייר	פעולה	תאריך פעולה	מספר נייר	כמות	שער פעולה	מטבע פעולה	עמל ה	סכום פעולה בשקל	מס	סכום
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	01/05/2022	1111111111	0	שקל		0	-6.6	0	-7
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	03/05/2022	1111111111	0	שקל		0	-1,366	0	-1,366
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	08/05/2022	1111111111	0	שקל		0	-930.28	0	-930
אלבר אגח טו	פדיון	09/05/2022	1138536	-5,641	101	שקל	11	-5,641.16	-37	5,666
אלבר אגח טו	ריבית	09/05/2022	1138536	0	100	שקל	0	296.07	44	252
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	12/05/2022	1111111111	0	0	שקל	0	-16,596.36	0	-16,596
ממשלתי שקלי 0324	קניה	15/05/2022	1130848	332,337	105	שקל	347	347,458.33	0	-347,806
סאפינס	דיבידנד	17/05/2022	1087659	0	8,300	דולר US	0	281.35	70	211
אדמה אגח ב	ריבית	19/05/2022	1110915	0	154	שקל	0	3,446.28	862	2,585
עו"ש צובר ריבית	הפקדה כספית	20/05/2022	1111111111	0	0	שקל	0	3,352,974.53	0	3,352,975
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	22/05/2022	1111111111	0	0	שקל	0	-3,352,140	0	-3,352,140
ממשלתי צמוד 0527	ריבית	22/05/2022	1140847	0	113	שקל	0	13,081.01	3,270	9,811
בזק אגח 9	ריבית	22/05/2022	2300176	0	102	שקל	0	1,529.43	229	1,300
ממשלתי שקלי 0324	קניה	25/05/2022	1130848	164,612	104	שקל	172	171,690.32	0	-171,862
חברה לישראל אגח 10	פדיון	25/05/2022	5760236	-35,544	101	שקל	36	-35,544.31	0	35,500
חברה לישראל אגח 10	ריבית	25/05/2022	5760236	0	103	שקל	0	2,628.06	394	2,234
רבוע נדלן אגח ו	ריבית	25/05/2022	1140607	0	108	שקל	0	1,817.03	454	1,363
דולר US	הוצאות מט"ח	26/05/2022	20001	63	0	דולר US	0	210.99	0	0
מיטב דש אגח ג	ריבית	29/05/2022	1121763	0	119	שקל	0	1,141.26	285	856
דיסקונט	דיבידנד	31/05/2022	691212	0	1,956	שקל	0	138.91	35	104
סה"כ לדוח				455,826			566	484,468.86	5,608	-477,852

עמוד 7 מתוך 8

הופק באמצעות תוכנת דן-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 31/05/2022

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
-5.27	-2.13	-5.35	-2.15	4,968.84	3,368,736.36	3,352,974.53	17,283,900.45	17,680,239.20	31/05/22
-5.27	-5.27	-5.35	-5.35	14,729.69	3,667,151.18	9,609,153.60	17,283,900.45	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	דיב-				120						
226019	מבנה	2,008.00	1,125.65	1,065.00	21,385	1.49	0.14	-1,218			
230011	בזק	6,100.00	425.33	512.90	31,287	2.18	0.2	5,342			
273011	נייס	56.00	90,436.25	67,010.00	37,526	2.62	0.24	-13,119			
281014	איי.סי.אל	878.00	2,540.52	3,700.00	32,486	2.27	0.21	10,180			
323014	מליסרון	19.00	23,280.00	23,890.00	4,539	0.31	0.03	116			
390013	אלוני חץ	540.00	5,328.48	4,838.00	26,125	1.82	0.17	-2,649			
585018	הראל השקעות	1,500.00	3,249.00	3,660.00	54,900	3.83	0.35	6,165			
593038	בינלאומי	143.00	12,087.41	12,780.00	18,275	1.27	0.12	990			
604611	לאומי	1,510.00	2,908.29	3,299.00	49,815	3.48	0.32	5,900			
662577	פועלים	1,844.00	2,912.62	3,072.00	56,648	3.96	0.36	2,939			
691212	דיב-ונט א				155		0.01				
691212	דיסקונט א	1,300.00	1,875.69	1,880.00	24,440	1.7	0.16	56			
777037	שופרסל	180.00	2,730.00	2,450.00	4,410	0.3	0.03	-504			
1081124	אלביט מערכות	21.00	49,355.71	67,470.00	14,169	0.99	0.09	3,804			
1081942	שיכון ובינוי	300.00	1,950.00	1,621.00	4,863	0.34	0.03	-987			
1095835	ארפורט סיטי	200.00	6,306.60	6,196.00	12,392	0.86	0.08	-221			
1123355	אנג'יקס	300.00	1,226.00	1,010.00	3,030	0.21	0.02	-648			
1133875	שפיר הנדסה	225.00	2,480.00	2,733.00	6,149	0.43	0.04	569			
מניות ת"א 35											
מניות ת"א 90											
126011	גי סיטי	192.00	2,366.00	2,351.00	4,514	0.31	0.03	-29			
224014	כלל עסקי ביטוח	200.00	7,630.80	6,202.00	12,404	0.86	0.08	-2,858			
314013	דנאל	10.00	70,380.00	44,000.00	4,400	0.3	0.03	-2,638			
445015	מטריקס	90.00	8,620.00	7,838.00	7,054	0.49	0.05	-704			
475020	דיב-מד אנרג'יש				192		0.01				
475020	ניו-מד אנרג'יש	1,800.00	482.00	928.90	16,720	1.16	0.11	8,044			
1081686	סאמיט	160.00	4,790.00	6,448.00	10,317	0.72	0.07	2,653			
1087659	סאפינס	75.00	8,848.00	8,408.00	6,306	0.44	0.04	-330			
1100007	פז נפט	13.00	33,180.00	45,950.00	5,974	0.41	0.04	1,660			
1109644	דיב-נדלן				81						
1109644	סלע נדלן	900.00	909.00	1,002.00	9,018	0.63	0.06	837			
1143429	פתאל החקוקות	15.00	24,660.00	40,600.00	6,090	0.42	0.04	2,391			
1157403	ישראלכר	4,000.00	1,314.84	1,407.00	56,280	3.93	0.36	3,686			
5130620	MTF תא 90	127,000.00	143.83	145.25	184,468	12.9	1.19	1,797			
מניות ת"א 90											
מניות ארה"ב											
5124482	קספס KTF SP500	182,400.00	187.63	175.43	319,984	22.37	2.06	-22,253			
5127915	תכלית ISE CLOUD TTF	6,750.00	166.65	114.57	7,733	0.54	0.05	-3,515			
5128244	הראל מחקה מש מנ סקטור ארה"ב	400.00	19,508.69	19,244.58	76,978	5.38	0.5	-1,056			
5128905	קספס KTF XNXXNNR	88,500.00	200.12	165.41	146,388	10.23	0.94	-30,726			
5131503	מח MTF BSTAR TRAV VAC	11,250.00	134.81	120.15	13,517	0.94	0.09	-1,649			
מניות ארה"ב											
מניות אירופה											
5125612	קספס KTF STOX 600 י	101,200.00	122.05	114.38	115,753	8.09	0.75	-7,771			
מניות אירופה											
מניות שוקים מתעוררים											
5128467	מח MTF BSEAQNTR	17,000.00	186.53	135.76	23,079	1.61	0.15	-8,631			
מניות שוקים מתעוררים											
מניות											
23,079											
1.61											
0.15											
9.23											
100											
1,429,964											

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
3330222	פנינסולה אגח ג	63,416.80	100.93	99.89	63,347	0.96	0.41	-666	0.95	A	2.48
3900495	אלוני חץ אגח יב	105,300.00	104.99	91.70	96,560	1.47	0.62	-14,001	5.74	AA-	4.06
5760236	חברה לישראל אגח 10	46,181.77	107.15	103.45	47,775	0.72	0.31	-1,709	1.51	A	2.29
5760301	חברה לישראל אגח 14	78,000.00	102.27	95.58	74,552	1.13	0.48	-5,218	3.53	A	3.78
6270144	דלתא אגח א	73,250.12	115.18	106.58	78,070	1.19	0.5	-6,307	2.98	A+	3.25
6990196	נכסים ובנ אגח ז	52,496.83	113.82	110.00	57,747	0.88	0.37	-2,011	1.92	A2	3.50
6990212	נכסים ובנ אגח ט	73,000.00	109.10	96.00	70,080	1.06	0.45	-9,563	4.47	A2	5.32
7150410	אזורים אגח 13	109,052.63	105.26	99.81	108,845	1.65	0.7	-5,948	2.64	A2	3.52
7390222	אלקטרה אגח ה	85,000.00	113.95	103.15	87,678	1.33	0.56	-9,180	4.11	A+	3.64
	קונצרני שקלי - ריבית קבועה				2,096,849	31.82	13.49				
	שקלי				6,560,056	100	42.22				

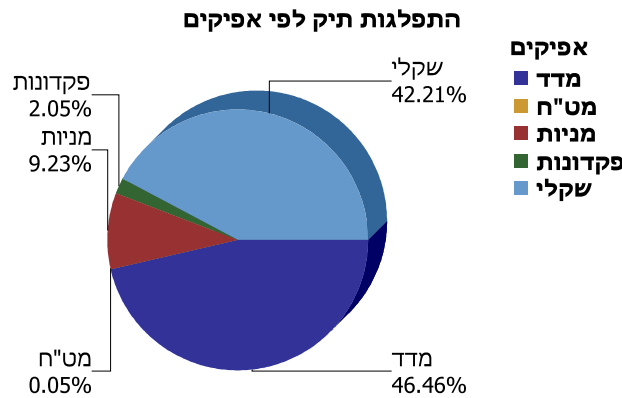
פקדונות

פח"ק

	מזומן	318,957.95			318,958	100	2.05				
	פח"ק				318,958	100	2.05				
	פקדונות				318,958	100	2.05				
	סה"כ לתיק :				15,535,435		100				

אפיק	סה"כ שווי	אפיק מהתיק %	מח"מ ממוצע	תשואה ממוצעת לפדיון
מניות				
מניות ת"א35	402,714	2.59		
מניות ת"א90	323,817	2.10		
מניות ארה"ב	564,601	3.64		
מניות אירופה	115,753	0.75		
מניות שווקים מתעוררים	23,079	0.15		
סה"כ לאפיק: מניות	1,429,964	9.23		
מדד				
אג"ח ממשלתי צמוד	3,624,598	23.33	1.34	-2.39
אגח קונצרני מדדי	3,594,719	23.14	2.96	0.95
סה"כ לאפיק: מדד	7,219,317	46.47	2.15	-0.72
מט"ח				
מט"ח מזומן	7,140	0.05		
סה"כ לאפיק: מט"ח	7,140	0.05		
שקלי				
אג"ח ממשלתי שקלי	4,463,206	28.73	3.98	2.21
קונצרני שקלי - ריבית קבועה	2,096,849	13.49	3.05	3.44
סה"כ לאפיק: שקלי	6,560,056	42.22	3.69	2.6
פקדונות				
פח"ק	318,958	2.05		
סה"כ לאפיק: פקדונות	318,958	2.05		
סה"כ לתיק :	15,535,435	100	2.88	0.76

מבנה תיק - תצוגה גרפית



תשואה לתקופה : 01/01/2022 - 31/05/2022

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
5,784	-0.39	0.00	0.00	15,826,703	01/04/2022 - 30/04/2022
1,499	-1.83	0.00	0.00	15,535,434	01/05/2022 - 31/05/2022
14,471	-4.22	0.00	0.00	15,535,434	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.