

לכבוד
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/06/2022

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	6,211.00	15,216.95	0.10%				
258012	תדיראן גרופ	35	46,500.00	16,275.00	0.11%				
314013	דנאל	19	44,050.00	8,369.50	0.05%				
445015	מטריקס	133	8,097.00	10,769.01	0.07%				
627034	דלתא גליל	70	17,140.00	11,998.00	0.08%				
720011	אנלייט אנרגיה	1,814	662.90	12,025.01	0.08%				
1084128	דלק קבוצה	50	45,490.00	22,745.00	0.15%				
1087022	פוקס	29	39,650.00	11,498.50	0.07%				
1090315	דמרי	62	26,650.00	16,523.00	0.11%				
1109644	סלע נדלן	1,031	950.00	9,794.50	0.06%				
1143429	פתאל החזקות	26	36,250.00	9,425.00	0.06%				
1166768	דוראל אנרגיה	632	1,246.00	7,874.72	0.05%				
1168186	מימון ישיר	16	75,850.00	12,136.00	0.08%				
1170216	פולירם	569	1,416.00	8,057.04	0.05%				
					1.12%	172,707.23			
226019	מבנה	878	1,016.00	8,920.48	0.06%				
230011	בזק	3,715	542.00	20,135.30	0.13%				
273011	נייס	25	67,050.00	16,762.50	0.11%				
281014	איי.סי.אל	1,130	3,169.00	35,809.70	0.23%				
390013	אלוני חץ	236	4,376.00	10,327.36	0.07%				
576017	חברה לישראל	5	153,500.00	7,675.00	0.05%				
604611	לאומי	1,256	3,105.00	38,998.80	0.25%				
629014	טבע	298	2,670.00	7,956.60	0.05%				
662577	פועלים	895	2,916.00	26,098.20	0.17%				

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/06/2022

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
691212	דיסקונט	1,891	1,816.00	34,340.56	0.22%			
695437	מזרחי	171	11,550.00	19,750.50	0.13%			
739037	אלקטרה	6	194,040.00	11,642.40	0.08%			
767012	הפניקס	432	3,446.00	14,886.72	0.10%			
1081124	אלביט מערכות	30	79,720.00	23,916.00	0.15%			
1081124	אלביט מערכות (דיבידנד לקבל)			42.40	0.00%			
1081942	שיכון ובינוי	582	1,422.00	8,276.04	0.05%			
1084557	נובה	38	30,360.00	11,536.80	0.07%			
1091065	מיטרוניקס	118	4,915.00	5,799.70	0.04%			
1097260	ביג	28	42,990.00	12,037.20	0.08%			
1119478	עזריאלי	55	24,440.00	13,442.00	0.09%			
1132315	אשטרום קבוצה	212	7,688.00	16,298.56	0.11%			
1134139	קנון	110	13,990.00	15,389.00	0.10%			
1134139	קנון (דיבידנד לקבל)			1,127.50	0.01%			
מניות ת"א 35 סה"כ								
1150283	תא 125 (4A) סל MTF	3,590	2,930.00	105,187.00	0.68%			
5114657	תכלית (40) TTF (תא 125)	7,048	166.39	11,727.17	0.08%			
סל על מדד תא 125 סה"כ								
1165810	מור סל (4D) S&P 500	420	6,303.00	26,472.60	0.17%			
5122908	אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Health Care	7,878	202.27	15,934.83	0.10%			
5125604	קסם (4D) KTF S&P Financial	18,400	125.57	23,104.88	0.15%			
5127469	PTF (4D) S&P 500	181,639	140.71	255,584.24	1.65%			
5127766	PTF (4D) Nasdaq 100	2,882	150.00	4,323.00	0.03%			
5129283	הראל מחקה (4D) NASDAQ 100	21,906	156.01	34,175.55	0.22%			
סל שווקים מפותחים סה"כ								
1150689	שקלי (4A) S&P Consumer Staples סל	657	3,003.00	19,729.71	0.13%			
1165828	מור סל (4A) S&P 500 ממ	1,229	6,035.00	74,170.15	0.48%			

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/06/2022

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	
1165844	מור סל (4A) NASDAQ 100 מ	1,970	5,643.00	111,167.10	0.72%				
5127501	הראל מחקה (4A) דאקס - מנוטרלת מטח	16,764	101.31	16,983.61	0.11%				
5127527	הראל מחקה (4A) S&P 500 - מנוטרלת מ	57,677	135.47	78,135.03	0.50%				
5127659	מנוטרלת מטח (4A) דאקס (DAX) מחקה MTF	5,279	100.22	5,290.61	0.03%				
5129218	מנוטרלת אירו (4A) PTF Europe 600 XX	47,810	111.84	53,470.70	0.35%				
					2.32%	358,946.92	סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ		
					8.84%	1,369,332.73	מניות סה"כ		
AA-	1.88	6.46	1.61%	250,046.17	157.37	158,891	אדמה אג2	1110915	
Aa3	1.61	5.02	1.07%	165,514.47	109.46	151,210	סלע נדלן אג3	1138973	
A+	0.78	3.33	1.06%	164,219.92	111.07	147,853	פז נפט אג6	1139542	
Aa3	0.67	3.04	0.00%	1.07	111.37	1	ביג אג9	1141050	
A2	1.70	3.59	1.04%	160,651.70	110.00	146,047	אפי נכסים אג8	1142231	
AAA	1.83	13.38	0.00%	0.68	108.00	1	מקורות אג11	1158476	
Aa2	1.52	5.46	0.87%	134,569.42	103.70	129,768	אמות אג6	1158609	
A1	0.97	2.04	1.15%	178,333.96	107.61	165,722	מימון ישיר אג3	1171214	
A1	4.85	3.30	1.63%	251,861.34	101.80	247,408	ג'י סיטי אג12	1260603	
AA	0.39	2.07	1.30%	201,174.41	109.65	183,470	שלמה החז אג18	1410307	
A2	1.60	3.03	0.86%	132,504.83	112.20	118,097	אדגר אג10	1820208	
Aa2	0.81	3.35	1.12%	173,811.03	116.55	149,130	מבנה אג17	2260446	
Aa3	1.32	5.65	1.15%	177,579.05	107.84	164,669	בזק אג12	2300242	
A	0.72	2.66	1.43%	220,812.81	112.70	195,930	אשטרום נכ אג10	2510204	
A			0.02%	2,395.59			אשטרום נכ אג10 (ריבית לקבל)	2510204	
AA	0.49	2.87	1.91%	296,415.15	112.65	263,129	מליסרון אג11	3230208	
AA			0.02%	3,263.26		3,060	מליסרון אג11 (פדיון לקבל)	3230208	
AA			0.02%	2,463.67			מליסרון אג11 (ריבית לקבל)	3230208	
AA-	1.96	5.12	1.04%	160,931.53	96.48	166,803	אלרוב נדלן אג6	3870185	
Aa1	0.28	2.97	0.81%	125,649.19	123.51	101,732	חשמל אג29	6000236	

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/06/2022

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
7590128	גב ים אג6	107,743	142.55	153,587.65	0.99%	2.17	0.39	Aa2	
אג"ח קונצרני צמוד סה"כ									
1128081	ממשל צמוד 0923	363,480	114.25	415,275.90	2.68%	1.23	1.40	AAA	
מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ									
1135912	ממשל צמוד 1025	1,355,965	111.58	1,512,985.75	9.77%	3.29	-1.96	AAA	
מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ									
1157023	ממשל צמוד 0529	847,221	109.89	931,011.16	6.01%	6.82	0.04	AAA	
מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ									
1097708	ממשל צמוד 0536	102,566	186.60	191,388.16	1.24%	11.51	0.51	AAA	
ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ									
1940725	פועלים הנ הת21	1	5,489,117.00	54,891.17	0.35%	3.73	1.92	Aa2	
6040471	לאומי התח נד404	10	5,400,000.00	540,000.00	3.49%	2.20	0.90	AA	
7480197	דיסקונט מנ נד6	6	5,343,800.00	320,628.00	2.07%	3.25	1.37	Aa3	
אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ									
מדד סה"כ									
1130848	ממשל שקלי 0324	1,814,801	103.90	1,885,578.24	12.18%	1.72	2.01	AAA	
ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ									
1099456	ממשל שקלי 1026	949,122	119.86	1,137,617.63	7.35%	3.83	2.46	AAA	
1139344	ממשל שקלי 0327	716,313	98.70	707,000.93	4.57%	4.56	2.48	AAA	
ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ									
1125400	ממשל שקלי 0142	274,365	135.80	372,587.67	2.41%	13.23	3.26	AAA	
1150879	ממשל שקלי 0928	830,095	100.36	833,083.34	5.38%	5.80	2.57	AAA	
ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ									
1141829	קרוסו אג3	125,562	99.39	124,796.07	0.81%	2.84	3.05	AA-	
1142785	מגדל הון אג6	325,356	100.11	325,713.89	2.10%	3.35	3.18	Aa3	
1143080	סלקום אג12	134,528	96.80	130,223.10	0.84%	3.02	3.91	A	

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/06/2022

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				
1153725	דמרי אג8	77,734	101.35	78,783.81	0.51%	1.99	3.13		A1				
1156397	פרטנר אג7	148,055	102.55	151,830.40	0.98%	3.55	3.41		A+				
1161371	מיטב דש אג4	0	91.84	0.43	0.00%	4.69	4.00		A1				
1168517	מגדלי תיכון אג5	194,532	94.72	184,260.71	1.19%	5.14	4.29		A2				
1169127	אלון רבוע כחול אג6	124,965	101.43	126,752.00	0.82%	2.87	3.69		A				
1175132	שיכון ובינוי אג10	172,192	90.30	155,489.38	1.00%	5.32	4.77		A2				
1178417	שפיר הנדסה אג3	199,623	88.41	176,486.69	1.14%	6.65	4.43		A+				
3900354	אלוני חץ אג9	142,262	103.44	147,155.68	0.95%	2.67	3.12		Aa3				
5760251	חברה לישראל אג12	148,669	102.42	152,266.48	0.98%	2.20	2.84		A				
								3.63	3.75	11.32%	1,753,758.66	אג"ח קונצרני שקלי סה"כ	
								2.70	4.06	43.19%	6,689,626.47	שקלים סה"כ	
						0.01	3.27%	506,219.65	506,220	עו"ש	1111111111	עו"ש סה"כ	
								0.01	3.27%	506,219.65	עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ		
								1.60	3.86	100.00%	15,487,145.86	סכום כולל	

לכבוד
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

ריכוז אחזקות לחשבון נכון ל-30/06/2022

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
		1.12%	172,707.23	מניות ת"א 90 סה"כ
		2.33%	361,169.32	מניות ת"א 35 סה"כ
		0.75%	116,914.17	סל על מדד תא 125 סה"כ
		2.32%	359,595.10	סל שווקים מפותחים סה"כ
		2.32%	358,946.92	סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ
		8.84%	1,369,332.73	מניות סה"כ
1.40	3.69	19.09%	2,955,786.88	אג"ח קונצרני צמוד סה"כ
(1.96)	1.23	2.68%	415,275.90	מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ
(0.47)	3.29	9.77%	1,512,985.75	מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ
0.04	6.82	6.01%	931,011.16	מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ
0.51	11.51	1.24%	191,388.16	ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ
1.13	2.66	5.91%	915,519.17	אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ
0.54	3.96	44.69%	6,921,967.01	מדד סה"כ
2.01	1.72	12.18%	1,885,578.24	ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ
2.47	4.11	11.91%	1,844,618.56	ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ
2.78	8.09	7.78%	1,205,671.01	ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ
3.63	3.75	11.32%	1,753,758.66	אג"ח קונצרני שקלי סה"כ
2.70	4.06	43.19%	6,689,626.47	שקלים סה"כ
	0.01	3.27%	506,219.65	עו"ש סה"כ
	0.01	3.27%	506,219.65	עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ
1.60	3.86	100.00%	15,487,145.86	סכום כולל

דוח פעולות בחשבון מ- 01/06/2022 עד- 30/06/2022

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

מטבע דוח: מטבע תנועה

פעולה	תאריך	מספר נייר	שם נייר	כמות	שער פעולה	עמלה	מס	סכום	מטבע פעולה
הוצאות	01/06/2022	1.111E+09	עו"ש					-5.50	שקל
מכירה	08/06/2022	434019	ישראל קנדה	-669	1,372.11	11.00	-1,167.40	-9,179.39	שקל
קניה	08/06/2022	576017	חברה לישראל	5	179,181.20	11.00		8,959.06	שקל
מכירה	08/06/2022	1081165	מגדל ביטוח	-2,278	510.55	11.63	261.59	-11,630.32	שקל
קניה	08/06/2022	1084128	דלק קבוצה	23	54,372.11	12.51		12,505.59	שקל
מכירה	08/06/2022	5010129	אלקטרה צריכה	-51	14,304.01	11.00	-466.59	-7,295.05	שקל
קניה	08/06/2022	5114657	תכלית (40 TTF) תא 125	7,048	173.56	12.23		12,232.51	שקל
הוצאות	09/06/2022	1.111E+09	עו"ש					-1,170.24	שקל
ריבית	06/06/2022	1161371	מיטב דש אג4		90.42			0.01	שקל
דיבידנד	01/06/2022	314013	דנאל		39,110.00		23.75	95.00	שקל
דיבידנד	02/06/2022	390013	אלוני חץ		4,330.00		18.29	73.16	שקל
דיבידנד	07/06/2022	604611	לאומי		3,168.00		69.53	278.10	שקל
דיבידנד	01/06/2022	281014	איי.סי.אל		3,528.00		206.75	898.93	שקל
דיבידנד	06/06/2022	1168186	מימון ישיר		73,400.00		49.39	197.57	שקל
פדיון	14/06/2022	1410307	שלמה החז אג18	-11,469	106.13	11.00	-89.11	-12,172.16	שקל
ריבית	14/06/2022	1410307	שלמה החז אג18		109.20		232.75	931.01	שקל
ריבית	14/06/2022	1141050	ביג אג9		108.62			0.01	שקל
קניה	20/06/2022	7590128	גב ים אג6	107,743	141.77	152.75		152,747.25	שקל
קניה	22/06/2022	1165828	מור סל (4A) S&P 500 מ	1,080	6,023.00	65.05		65,048.40	שקל
מכירה	22/06/2022	1158476	מקורות אג11	-133,306	105.85	141.10	-4,311.08	-141,104.53	שקל
מכירה	23/06/2022	5127501	הראל מחקה (4A) Dax - מנוטרלת	-17,134	102.00	17.48	-999.43	-17,476.68	שקל
מכירה	23/06/2022	5129218	STOXX Europe 600 (4A) PTF	-16,660	109.68	18.27	-662.34	-18,272.69	שקל
דיבידנד	01/06/2022	445015	מטריקס		8,100.00		23.61	94.43	שקל
פדיון	19/06/2022	2260446	מבנה אג17	-24,855	105.70	11.00		-26,271.49	שקל
ריבית	19/06/2022	2260446	מבנה אג17		116.55		850.54	3,402.16	שקל

דוח פעולות בחשבון מ- 01/06/2022 עד- 30/06/2022

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	5,214.82	1,303.71		101.80		ג'י סיטי אג12	1260603	19/06/2022	ריבית
שקל	-19,433.60		11.00	101.00	-19,434	דמרי אג8	1153725	24/06/2022	פדיון
שקל	2,025.95	303.89		101.35		דמרי אג8	1153725	26/06/2022	ריבית
שקל	-23,865.23		11.00	105.61	-22,599	מימון ישיר אג3	1171214	24/06/2022	פדיון
שקל	1,839.61	459.90		107.61		מימון ישיר אג3	1171214	26/06/2022	ריבית
שקל	0.01			108.00		מקורות אג11	1158476	26/06/2022	ריבית
שקל	2,956.89	443.53		94.72		מגדלי תיכון אג5	1168517	26/06/2022	ריבית
שקל	1,646.36	246.95		87.11		איי.סי.אל אג7	2810372	26/06/2022	ריבית
שקל	-82.36	17.84	11.00	2,900.00	-3	שיכוןוביזכיות2	1187095	30/06/2022	מכירה
שקל	124,409.84		124.41	99.08	125,562	קרסו אג3	1141829	30/06/2022	קניה
שקל	151,608.32		151.61	102.40	148,055	פרטנר אג7	1156397	30/06/2022	קניה
שקל	-146,749.19	-3,690.59	146.75	92.28	-159,026	פניקס הון אג11	1159359	30/06/2022	מכירה
שקל	-120,702.87	-2,473.04	120.70	91.87	-131,391	כלביט אג11	1160647	30/06/2022	מכירה
שקל	-118,917.97	-2,605.30	118.92	86.68	-137,197	איי.סי.אל אג7	2810372	30/06/2022	מכירה
שקל	124.56					עו"ש	1.111E+09	30/06/2022	הכנסות
שקל	3,194.12	798.53		112.70		אשטרם נכ אג10	2510204	26/06/2022	ריבית

דוח תשואה מצטבר - מרווח חודשי מ- 31/12/2021 עד- 30/06/2022

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
30/06/2022	15,487,145.87			-11,446.72	-0.33
סה"כ	15,487,145.87			13,226.21	-6.60

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 30/06/2022

ריכוז אחזקות לתאריך 30/06/2022

אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
20.29%	1.51%	310,264	ת"א 35
4.88%	0.36%	74,550	ת"א 90
26.54%	1.97%	405,885	קרנות נאמנות-ת"א 125
48.29%	3.58%	738,498	קרנות נאמנות- חו"ל
100.00%	7.42%	1,529,197	מניות
56.46%	21.24%	4,376,544	ממשלתי צמוד
32.32%	12.16%	2,505,184	אג"ח קונצרני צמוד
11.23%	4.23%	870,530	קרנות קונצרני צמוד
100.00%	37.63%	7,752,257	מדד
100.00%	0.00%	385	מטבע דולר US
100.00%	0.00%	385	מ.ט.ח
57.58%	21.77%	4,485,114	ממשלתי שקלי ריבית קבועה

עמוד 1 מתוך 10

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

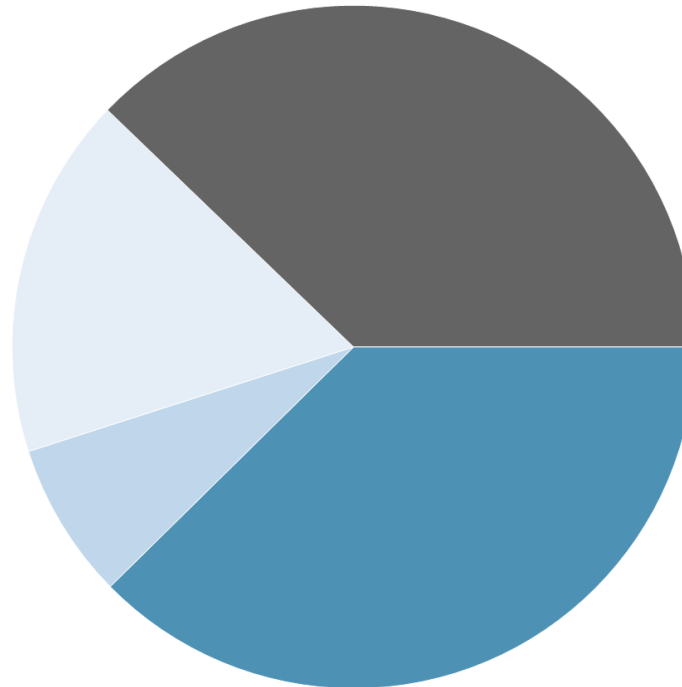
מגדל ניהול תיקי השקעות, רח' סעדיה גאון 26, תל אביב טל': 03-7919813 פקס 03-6245012



אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
31.30%	11.83%	2,437,932	אג"ח קונצרן לא צמוד
11.13%	4.21%	866,689	קרנות נאמנות שקלי - קונצרני
100.00%	37.81%	7,789,735	שקלים
94.92%	16.27%	3,352,498	פ.ח.ק.
5.08%	0.87%	179,325	עו"ש צובר ריבית
100.00%	17.14%	3,531,824	עו"ש + פ.ח.ק.
	100.00%	20,603,399	סה"כ לדוח



התפלגות נכסים לפי אפיק



37.63% מזד	17.14% עו"ש + פ.ח.ק
0.00% מ.ט.ח	37.81% שקלים
7.42% מניות	

עמוד 3 מתוך 10



פרוט הרכב תיק נכון לתאריך 30/06/2022

מס' נייר	שם נייר	כמות	שער קניה	שער	שווי נייר	אחוז מהתיק	תשואה ברוטו	מחמ
273011	נייס	55	83,366.18	67,050.00	36,877.50	0.18%		
585018	הראל השקעות	723	3,196.27	3,402.00	24,596.46	0.12%		
604611	לאומי	1,332	3,031.52	3,105.00	41,358.60	0.20%		
662577	פועלים	1,376	3,007.72	2,916.00	40,124.16	0.19%		
691212	דיסקונט	874	1,799.95	1,816.00	15,871.84	0.08%		
695437	מזרחי טפחות	147	11,348.12	11,550.00	16,978.50	0.08%		
1081124	אלביט מערכות	50	51,048.90	79,720.00	39,860.00	0.19%		
1081124	אלביט מערכות (דיבידנד לקבל)	0			70.66	0.00%		
1081942	שיכון ובינוי	1,105	1,992.10	1,422.00	15,713.10	0.08%		
1084557	נובה	49	37,659.04	30,360.00	14,876.40	0.07%		
1119478	עזריאלי קבוצה	157	28,112.49	24,440.00	38,370.80	0.19%		
1133875	שפיר הנדסה	456	2,491.87	2,850.00	12,996.00	0.06%		
1141571	או פי סי אנרגיה	367	2,882.00	3,425.00	12,569.75	0.06%		
35	ת"א				310,263.77	1.51%		
314013	דנאל	29	70,247.82	44,050.00	12,774.50	0.06%		
720011	אנלייט אנרגיה	2,526	686.32	662.90	16,744.85	0.08%		
1084698	חילן	88	18,332.03	18,370.00	16,165.60	0.08%		
1087659	סאפיינס	178	9,382.28	8,200.00	14,596.00	0.07%		
1095264	קמטק	169	11,727.75	8,443.00	14,268.67	0.07%		

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
90 ת"א					74,549.62	0.36%		
5112628	PTF תא 125	104,780	204.74	199.17	208,690.33	1.01%		
5130620	MTF מחקה תא 90	141,867	146.46	139.00	197,195.13	0.96%		
קרנות נאמנות-ת"א 125								
5124573	תכלית MSCI WORLD TTF	55,001	156.34	139.51	76,731.90	0.37%		0
5125620	קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מטח	24,118	229.01	187.55	45,233.31	0.22%		0
5125752	MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense	44,236	104.65	108.15	47,841.23	0.23%		0
5127063	תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר	26,005	179.29	132.18	34,373.41	0.17%		0
5127469	S&P 500 PTF	306,814	151.43	140.71	431,717.98	2.10%		0
5127592	MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מטח	30,862	223.19	134.43	41,487.79	0.20%		0
5129762	הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מטח	874	2,646.06	2,635.13	23,031.04	0.11%		0
5131537	תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרל	35,418	151.79	107.52	38,081.43	0.18%		0
קרנות נאמנות- חו"ל								
					738,498.08	3.58%		0

עמוד 5 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
מניות								
0					1,529,196.93	7.42%		
1135912	ממשלתי צמוד 1025	1,539,548	114.89	111.58	1,717,827.66	8.34%	0.62	3.3
1140847	ממשלתי צמוד 0527	1,642,920	117.97	112.60	1,849,927.92	8.98%	0.34	4.85
1169564	ממשלתי צמוד 0726	48,281	111.97	108.37	52,322.12	0.25%	0.49	4.08
9590431	גליל 5904	505,693	149.75	149.59	756,466.16	3.67%	1.16	1.98
ממשלתי צמוד								
1110915	אדמה אגח ב	105,707.69	168.68	157.37	166,352.19	0.81%	1.74	6.49
1121763	מיטב דש אגח ג	51,963.99	120.54	119.20	61,941.08	0.30%	0.64	1.91
1133487	ארפורט אגח ה	89,848.22	115.21	111.80	100,450.31	0.49%	0.78	3.38
1135888	שיכון ובינוי אגח 8	141,109.94	124.50	115.40	162,840.87	0.79%	2.19	4.6
1140607	רבוע נדלן אגח ו	158,740	113.59	110.30	175,090.22	0.85%	1.32	3.38
1147602	מגה אור אגח ח	149,500	112.12	107.98	161,430.10	0.78%	1	3.46
1156603	עזריאלי אגח ה	84,693.92	114.18	109.27	92,545.05	0.45%	0.96	4.26
1158468	מקורות אגח 10	168,178	107.17	103.51	174,081.05	0.84%	0.25	3.5
1158609	אמות אגח ו	165,242	109.20	103.70	171,355.95	0.83%	1.36	5.46
1260603	גיי סיטי אגח יב	157,682	112.98	101.80	160,520.28	0.78%	5.13	3.3
1820208	אדגר אגח י	45,807	115.09	112.20	51,395.45	0.25%	1.54	3.03
1940659	פועלים הנ אגח 36	80,614.6	116.75	112.10	90,368.97	0.44%	0.43	4.29
2310282	מז טפ הנפק 49	97,664	107.46	104.00	101,570.56	0.49%	0.39	3.96
3230273	מליסרון אגח יז	153,779.83	115.13	110.10	169,311.59	0.82%	1.66	4.92
3230273	מליסרון אגח יז (פדיון לקבל)	3,535.17			3,770.98	0.02%		
3230273	מליסרון אגח יז (ריבית לקבל)	0			1,420.01	0.01%		
3870169	אלרוב נדלן אגח ה	48,488.95	103.20	103.50	50,186.06	0.24%	1.8	3.46

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	79,878.23	135.07	125.57	100,303.09	0.49%	0.8	5.28
6000236	חשמל אגח 29	142,552	126.98	123.51	176,065.98	0.85%	0.12	2.97
6040372	לאומי אגח 179	161,020	112.18	108.80	175,189.76	0.85%	0.17	2.98
7590128	גב ים אגח ו	57,854.41	145.02	142.55	82,471.46	0.40%	0.26	2.17
7770191	שופרסל אגח ד	65,437.68	121.20	116.94	76,522.82	0.37%	0.62	3.61
3.96	1.21	12.16%	2,505,183.83					
אג"ח קונצרני צמוד								
5129010	קסם KTF תל בונד-צמודות AA- AAA	820,635	108.99	106.08	870,529.61	4.23%		4.8
4.8					870,529.61	4.23%		4.8
קרנות קונצרני צמוד								
מדד					7,752,257.30	37.63%	0.06	3.93
109401	מטיח שוטף דולר פמ"ח יחידים....	110.08		3.50	385.28	0.00%		
מטבע דולר US								
					385.28	0.00%		
מ.ט.ח								
1130848	ממשלתי שקלי 0324	662,885	104.38	103.90	688,737.52	3.34%	2.01	1.72
1135557	ממשלתי שקלי 0825	973,814	102.80	99.94	973,229.71	4.72%	2.25	3.07
1139344	ממשלתי שקלי 0327	1,130,489	109.12	98.70	1,115,792.64	5.42%	2.4	4.56
1140193	ממשלתי שקלי 0347	179,286	132.19	107.18	192,158.73	0.93%	3.37	16.68
1150879	ממשלתי שקלי 0928	417,261	107.25	100.36	418,763.14	2.03%	2.48	5.8
1174697	ממשלתי שקלי 0226	1,170,527	99.42	93.67	1,096,432.64	5.32%	2.37	3.63
ממשלתי שקלי ריבית קבועה								
1129741	שיכון ובינוי אגח 7	37,659.27	113.48	105.75	39,824.68	0.19%	3.71	1.65
1132331	אשטרום קב אגח ב	56,412	107.64	102.72	57,946.41	0.28%	3.02	1.8
1132836	סלקום אגח ט	36,798.75	106.54	102.16	37,593.60	0.18%	3.01	1.95

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
1132836	סלקום אגח ט (פדיון לקבל)	12,266.25			12,161.06	0.06%		
1132836	סלקום אגח ט (ריבית לקבל)	0			863.30	0.00%		
1132968	כלביט אגח ח	98,752	105.20	100.96	99,700.02	0.48%	2.18	0.51
1133529	פניקס הון אגח ד	171,279	106.11	104.34	178,712.51	0.87%	2.09	1.53
1136068	כלביט אגח י	111,425	108.79	104.70	116,661.98	0.57%	2.41	2
1138114	אמות אגח ה	111,096.89	108.60	103.23	114,685.32	0.56%	2.56	1.95
1138536	אלבר אגח טו	33,834.8	102.16	100.85	34,122.40	0.17%	2.37	0.74
1139815	פניקס הון אגח ח	169,555	109.70	104.00	176,337.20	0.86%	2.77	2.91
1141415	פרטנר אגח ו	174,280.03	102.85	99.88	174,070.89	0.84%	2.27	1.47
1143080	סלקום אגח יב	48,878	99.87	96.80	47,313.90	0.23%	4.01	3.02
1157601	הראל הנפקות אגח טז	173,351	106.87	99.55	172,570.92	0.84%	3.05	3.81
1410299	שלמה החז אגח יז	94,026.15	104.70	99.88	93,913.32	0.46%	2.82	2.03
2260438	מבנה אגח טז	195,446.58	117.85	107.80	210,691.41	1.02%	3.27	3.23
2300176	בזק אגח 9	83,804.57	109.16	102.15	85,606.37	0.42%	2.79	2.14
3230240	מליסרון אגח טו	105,741.77	107.58	101.24	107,052.97	0.52%	2.93	2.15
3900354	אלוני חץ אגח ט	82,778.5	110.71	103.44	85,626.08	0.42%	3.02	2.67
5760236	חברה לישראל אגח 10	79,974.69	107.42	102.89	82,285.96	0.40%	2.81	1.44
5760251	חברה לישראל אגח 12	170,939	105.99	102.42	175,075.72	0.85%	2.92	2.2
6320105	אינפניה אגח 6	91,449.16	111.68	104.30	95,381.47	0.46%	3.28	1.65
6990196	נכסים ובנ אגח ז	118,782.46	114.00	105.60	125,434.28	0.61%	4.1	1.9

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
6990212	נכסים ובנ אגח ט	122,903.37	106.54	93.00	114,300.13	0.55%	5.62	4.64
אג"ח קונצרן לא צמוד								
5130836	תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA	879,441	102.84	98.55	866,689.11	4.21%		3.68
קרנות נאמנות שקלי - קונצרני								
שקלים								
111111110	פ.ח.ק.	3,352,140		100.00	3,352,498.19	16.27%	2.58	3.55
פ.ח.ק.								
111111111	עו"ש צובר ריבית	179,325.44			179,325.44	0.87%		
עו"ש צובר ריבית								
עו"ש + פ.ח.ק.								
					3,531,823.63	17.14%		0
סה"כ לדוח								
					20,603,398.53	100.00%	1.32	2.96

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 30/06/2022

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
-5.43	-0.17	-5.53	-0.19	3,693.14	0.00	0.00	17,250,900.35	17,283,900.45	30/06/22
-5.43	-5.43	-5.53	-5.53	18,422.83	3,667,151.18	9,609,153.60	17,250,900.35	12,219,826.55	סה"כ לדוח

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

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	1,016.00	20,401	1.46	0.13	-2,202			
230011	בזק	6,100.00	425.33	542.00	33,062	2.38	0.21	7,117			
273011	נייס	56.00	90,436.25	67,050.00	37,548	2.7	0.24	-13,096			
281014	איי.סי.אל	878.00	2,540.52	3,169.00	27,824	2	0.18	5,518			
323014	מליסרון	19.00	23,280.00	4,427	4,427	0.31	0.03	4			
390013	אלוני חץ	540.00	5,328.48	4,376.00	23,630	1.7	0.15	-5,143			
585018	הראל השקעות	1,500.00	3,249.00	3,402.00	51,030	3.67	0.33	2,295			
593038	בינלאומי	143.00	12,087.41	13,010.00	18,604	1.33	0.12	1,319			
604611	לאומי	1,510.00	2,908.29	3,105.00	46,886	3.37	0.3	2,970			
662577	פועלים	1,844.00	2,912.62	2,916.00	53,771	3.87	0.35	62			
691212	דיסקונט א	1,300.00	1,875.69	1,816.00	23,608	1.7	0.15	-776			
777037	שופרסל	180.00	2,730.00	2,290.00	4,122	0.29	0.03	-792			
1081124	אלביט מערכות	21.00	49,355.71	79,720.00	16,741	1.2	0.11	6,376			
1081124	דיב-ט מערכות			30							
1081942	שיכון ובינוי	300.00	1,950.00	1,422.00	4,266	0.3	0.03	-1,584			
1095835	ארפורט סיטי	200.00	6,306.60	5,958.00	11,916	0.85	0.08	-697			
1123355	אנרג'יקס	300.00	1,226.00	1,057.00	3,171	0.22	0.02	-507			
1133875	שפיר הנדסה	225.00	2,480.00	2,850.00	6,412	0.46	0.04	832			
					387,450	27.81	2.5				
מניות ת"א 35											
מניות ת"א 90											
126011	ג'י סיטי	192.00	2,366.00	1,988.00	3,817	0.27	0.02	-726			
224014	כלל עסקי ביטוח	200.00	7,630.80	6,211.00	12,422	0.89	0.08	-2,840			
314013	דנאל	10.00	70,380.00	44,050.00	4,405	0.31	0.03	-2,633			
445015	מטריקס	90.00	8,620.00	8,097.00	7,287	0.52	0.05	-471			
475020	ניו-מד אנרג'י	1,800.00	482.00	834.00	15,012	1.08	0.1	6,336			
1081686	סאמיט	160.00	4,790.00	5,564.00	8,902	0.64	0.06	1,238			
1087659	סאפינס	75.00	8,848.00	8,200.00	6,150	0.44	0.04	-486			
1100007	פז נפט	13.00	33,180.00	41,840.00	5,439	0.39	0.04	1,126			
1109644	סלע נדלן	900.00	909.00	950.00	8,550	0.61	0.06	369			
1143429	פתאל החזקות	15.00	24,660.00	36,250.00	5,438	0.39	0.04	1,738			
1157403	ישראלכרט	4,000.00	1,314.84	1,245.00	49,800	3.58	0.32	-2,794			
5130620	MTF מחמת תא 90	138,400.00	143.14	139.00	192,376	13.85	1.24	-5,730			
					319,598	22.97	2.08				
מניות ת"א 90											
מניות תא צמיחה											
1187095	שיכון וביזכיוות 2	1.46		2,062.00	30			30			
					30						
מניות תא צמיחה											
מניות ארה"ב											
5124482	קסם SP500 KTF	182,400.00	187.63	170.59	311,156	22.41	2	-31,081			
5127915	תכלית ISE CLOUD TTF	6,750.00	166.65	116.03	7,832	0.56	0.05	-3,417			
5128244	הראל מחקת מש מנ סקטורארהב	400.00	19,508.69	18,931.71	75,727	5.45	0.49	-2,308			
5128905	קסם XNDXNNR KTF	88,500.00	200.12	162.11	143,467	10.33	0.92	-33,647			
5131503	MTF מחמת BSTAR TRAV VAC מ	11,250.00	134.81	101.75	11,447	0.82	0.07	-3,719			
					549,629	39.57	3.53				
מניות ארה"ב											
מניות אירופה											
5125612	קסם STOX 600 KTF י	101,200.00	122.05	107.12	108,405	7.8	0.7	-15,118			
					108,405	7.8	0.7				
מניות אירופה											
מניות שוקים מתעוררים											
5128467	MTF מחמת BSEANTR	17,000.00	186.53	137.18	23,321	1.67	0.15	-8,390			
					23,321	1.67	0.15				
מניות שוקים מתעוררים											

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	מהאפיק %	מהתיק %	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
מניות											
					1,388,433	100	8.96				

מדד

אג"ח ממשלתי צמוד

1124056	ממשל צמודה0922	2,101,906.00	113.77	113.63	2,388,396	32.89	15.38	-3,031	0.24		-3.66
1135912	ממשל צמודה1025	323,000.00	114.98	111.58	360,403	4.96	2.32	-10,982	3.29		-0.47
1157023	ממשל צמודה0529	195,000.00	115.57	109.89	214,286	2.95	1.38	-11,076	6.81		0.04
9590431	גליל5904	450,000.00	150.30	149.59	673,155	9.27	4.34	-3,237	1.97		-1.01
אג"ח ממשלתי צמוד											
					3,636,240	50.07	23.42				

אגח קונצרני מדדי

1110915	אדמה אגח ב	58,137.12	167.77	157.37	91,490	1.26	0.59	-6,052	6.46	AA-	1.88
1121763	מיטב דש אגח ג	237,008.74	120.22	119.20	282,514	3.89	1.82	-2,439	1.9	A1	0.64
1134030	הראל הנפק אגח ט	75,000.00	116.18	113.80	85,350	1.17	0.55	-1,792	3.38	AA-	0.31
1136084	ביג אגח ז	135,841.46	112.50	111.28	151,164	2.08	0.97	-1,666	1.83	AA-	-0.21
1139245	סלקום אגח י	64,642.00	92.50	111.62	72,153	0.99	0.46	12,359	2.59	A	0.93
1139245	פי-ם אגח י	-11,407.41	-106.44	111.62	-590		0.08		2.59	A	0.93
1139245	ריב-ם אגח י				633				2.59	A	0.93
1140607	רצוע נדלן אגח ו	93,000.00	112.51	110.30	102,579	1.41	0.66	-2,060	3.37	AA-	1.50
1141050	ביג אגח ט	64,009.91	112.67	111.37	71,288	0.98	0.46	-838	3.04	AA-	0.67
1141696	מגה אור אגח ז	165,488.00	114.81	110.62	183,063	2.52	1.18	-6,949	3.05	A+	1.25
1142215	אלה פקדון אגח ב	75,376.00	105.39	107.65	81,142	1.11	0.52	1,696	0.33	AAA	-0.68
1142595	פונט אגח ז	101,648.35	110.48	107.52	109,292	1.5	0.7	-3,009	4.32	A+	1.10
1158468	מקורות אגח ט	90,000.00	104.56	103.51	93,159	1.28	0.6	-949	3.49	AAA	0.38
1158609	אמות אגח ו	75,000.00	109.50	103.70	77,775	1.07	0.5	-4,350	5.45	AA	1.52
1158732	אלבר אגח יז	32,395.40	104.09	106.60	34,534	0.47	0.22	810	2.26	A	0.81
1161769	ירושליםהנ אגח טו	115,926.00	106.10	104.32	120,934	1.66	0.78	-2,063	2.99	Aa3	0.40
1171628	אפי נכסים אגחיא	75,000.00	107.00	105.03	78,772	1.08	0.51	-1,478	2.46	A	1.07
1175660	מימון ישיר אגחד	202,500.00	105.21	104.80	212,220	2.92	1.37	-840	1.87	A1	1.59
1260546	גי' סיטי אגח יא	141,994.00	118.36	117.30	166,559	2.29	1.07	-1,507	1.22	A+	0.10
1820208	אגח יא	70,000.00	117.20	112.20	78,540	1.08	0.51	-3,500	3.02	A2	1.60
1940691	פועלים הנפ הת כ	15.00	5,494,000.00	5,454,986.00	818,248	11.27	5.27	-5,852	2.7	AA	1.00
2300242	בזק אגח12	92,861.00	113.09	107.84	100,141	1.37	0.65	-4,884	5.64	AA-	1.32
2310290	מז טפ הנפק הת50	1.00	5,399,499.00	5,394,501.00	53,945	0.74	0.35	-50	2.42	AA-	0.79
2310449	מז טפ הנפ אגח59	82,054.00	108.40	109.52	89,866	1.23	0.58	919	1.74	Aaa	-0.83
3230208	מליסרון אגח יא	185,900.32	113.80	112.65	209,417	2.88	1.35	-2,139	2.86	AA	0.50
3230208	פי-רון אגח יא	-2,136.79	-106.73	112.65	-126		0.01		2.86	AA	0.50
3230208	ריב-רון אגח יא				1,721	0.02	0.01		2.86	AA	0.50
6040471	לאומי התח נד404	1.00	5,418,998.00	5,400,000.00	54,000	0.74	0.35	-190	2.19	AA	0.90
6120224	הכשרת ישוב אג21	135,000.00	117.44	108.09	145,922	2	0.94	-12,623	4.47	A	1.51
7670284	הפניקס אגח5	58,388.16	105.20	99.85	58,301	0.8	0.38	-3,130	6.27	AA-	1.50
אגח קונצרני מדדי											
					3,624,005	49.81	23.44				
מדד											
					7,260,245	100	46.86				

מט"ח

מט"ח מזומן

99028	דולר ארה"ב	2,196.66	350.00	350.00	7,688	100	0.05				
מט"ח מזומן											
					7,688	100	0.05				
מט"ח											

שקלי

אג"ח ממשלתי שקלי

1099456	ממשל שקלית1026	300,000.00	135.30	119.86	359,580	5.51	2.32	-46,320	3.82		2.46
1125400	ממשל שקלית0142	188,000.00	164.04	135.80	255,304	3.91	1.64	-53,110	13.23		3.26
1135557	ממשל שקלית0825	420,000.00	105.52	99.94	419,748	6.43	2.7	-23,436	3.06		2.35
1139344	ממשל שקלית0327	499,047.00	109.34	98.70	492,559	7.55	3.17	-53,099	4.55		2.48
1150879	ממשל שקלית0928	289,495.00	112.50	100.36	290,537	4.45	1.87	-35,174	5.79		2.57
1162668	ממשל שקלית0425	2,763,407.00	101.28	95.42	2,636,843	40.45	16.98	-161,936	2.81		2.26
אג"ח ממשלתי שקלי											
					4,454,572	68.3	28.68				

קונצרני שקלי - ריבית קבועה

1129741	שכון ובי אגח7	103,132.47	112.55	105.75	109,063	1.67	0.7	-7,014	1.64	A	3.56
1132331	אשטרם קב אגח ב	76,851.75	107.51	102.72	78,942	1.21	0.51	-3,689	1.79	A	2.98
1133289	אבגול אגח ג	32,454.49	107.50	102.64	33,311	0.51	0.21	-1,577	1.46	A+	2.70
1135862	מגדל הון אגח ג	38,000.00	105.68	101.68	38,638	0.59	0.25	-1,520	0.74	Aa3	2.75
1136316	הראל הנפ אגח יא	136,025.00	116.25	105.20	143,098	2.19	0.92	-15,037	4.96	AA-	3.45
1136464	קרוסו אגח א	50,307.63	104.49	101.40	51,012	0.78	0.33	-1,560	2.08	AA-	2.87
1142645	אפריקה מג אגח ד	18,986.00	104.86	99.50	18,891	0.28	0.12	-1,018	1.59	A2	3.02
1142785	מגדל הון אגח ו	129,681.00	106.09	100.11	129,824	1.99	0.84	-7,764	3.35	Aa3	3.18
1143080	סלקום אגח יב	58,500.00	102.00	96.80	56,628	0.86	0.36	-3,042	3.02	A	3.91
1156397	פרטנר אגח ז	135,357.30	111.66	102.55	138,809	2.12	0.89	-12,333	3.54	A+	3.41
1158740	אלבר אגח יח	150,403.94	103.85	99.59	149,787	2.29	0.96	-6,421	2.16	A	3.62

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
1169127	אלון רבוע אגח ו	112,500.00	106.61	101.43	114,109	1.75	0.74	-5,831	2.86	A	3.69
1172253	יוניברסל אגח ד	105,976.91	102.67	95.55	101,261	1.55	0.65	-7,554	3.14	AA-	3.82
2320232	ישראלמקו אגח ג	146,279.57	105.14	95.92	140,311	2.15	0.9	-13,489	4.64	AA	3.43
2810299	אייסיל אגח ה	90,000.00	100.99	101.01	90,909	1.39	0.59	18	1.22	AA	2.08
3330222	פיד-סולה אגח ג	-7,927.10	-99.72	99.62	8		0.05		0.99	A	2.01
3330222	פנינסולה אגח ג	63,416.80	88.32	99.62	63,176	0.96	0.41	7,165	0.99	A	2.01
3330222	ריב-סולה אגח ג				270				0.99	A	2.01
3900495	אלוני חץ אגח יב	105,300.00	104.99	92.20	97,087	1.48	0.63	-13,474	5.65	AA-	4.10
5760236	חברת לישראל אגח 10	46,181.77	107.15	102.89	47,516	0.72	0.31	-1,967	1.43	A	2.67
5760301	חברת לישראל אגח 14	70,200.00	102.27	94.11	66,065	1.01	0.43	-5,728	3.91	A	3.72
6270144	דלתא אגח א	73,250.12	115.18	107.70	78,890	1.21	0.51	-5,486	2.91	A+	3.12
6990196	נכסים ובנ אגח ז	52,496.83	113.82	105.60	55,437	0.85	0.36	-4,320	1.89	A2	4.21
6990212	נכסים ובנ אגח ט	70,718.75	109.10	93.00	65,768	1	0.42	-11,386	4.63	A2	5.45
7150410	אזורים אגח 13	109,052.63	105.26	98.04	106,915	1.64	0.69	-7,878	2.59	A2	3.71
7390222	אלקטרה אגח ה	85,000.00	113.95	103.74	88,179	1.35	0.57	-8,678	4.02	A+	3.68
	קונצרני שקלי - ריבית קבועה				2,063,905		13.35				
	שקלי				6,518,477		42.03				

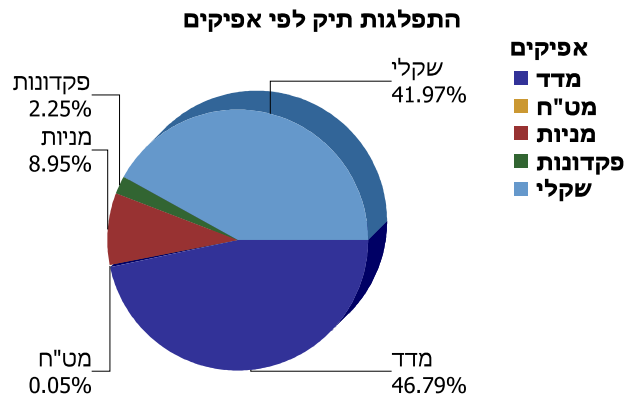
פקדונות

פח"ק

					349,959	100	2.25					100	מזומן	349,959.32
					349,959	100	2.25						פח"ק	
					349,959	100	2.25						פקדונות	
					15,524,802		100						סה"כ לתיק :	

תשואה ממוצעת לפדיון	מח"מ ממוצע	אפיק מהתיק %	סה"כ שווי	אפיק
				מניות
		2.50	387,450	מניות ת"א 35
		2.08	319,598	מניות ת"א 90
		0.00	30	מניות תא צמיחה
		3.53	549,629	מניות ארה"ב
		0.70	108,405	מניות אירופה
		0.15	23,321	מניות שווקים מתעוררים
		8.96	1,388,433	סה"כ לאפיק: מניות
				מדד
	-2.63	1.24	23.42	אג"ח ממשלתי צמוד
	0.85	2.90	23.44	אגח קונצרני מדדי
	-0.89	2.07	46.86	סה"כ לאפיק: מדד
				מט"ח
			0.05	מט"ח מזומן
			0.05	סה"כ לאפיק: מט"ח
				שקלי
	2.38	3.89	28.68	אג"ח ממשלתי שקלי
	3.44	3.04	13.35	קונצרני שקלי - ריבית קבועה
	2.72	3.62	42.03	סה"כ לאפיק: שקלי
				פקדונות
			2.25	פח"ק
			2.25	סה"כ לאפיק: פקדונות
	0.72	2.80	100	סה"כ לתיק :

מבנה תיק - תצוגה גרפית



תשואה לתקופה : 01/01/2022 - 30/06/2022

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
1,120	-1.79	0.00	0.00	15,542,845	01/05/2022 - 31/05/2022
4,214	-0.09	0.00	0.00	15,524,802	01/06/2022 - 30/06/2022
18,307	-4.26	0.00	0.00	15,524,802	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.