

לכבוד  
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/07/2022**

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	6,636.00	16,258.20	0.10%				
258012	תדיראן גרופ	35	52,300.00	18,305.00	0.12%				
314013	דנאל	19	43,850.00	8,331.50	0.05%				
445015	מטריקס	133	8,640.00	11,491.20	0.07%				
627034	דלתא גליל	70	16,630.00	11,641.00	0.07%				
720011	אנלייט אנרגיה	1,814	795.00	14,421.30	0.09%				
1084128	דלק קבוצה	50	53,000.00	26,500.00	0.17%				
1087022	פוקס	29	42,500.00	12,325.00	0.08%				
1090315	דמרי	62	27,600.00	17,112.00	0.11%				
1109644	סלע נדלן	1,031	1,010.00	10,413.10	0.07%				
1143429	פתאל החזקות	26	39,850.00	10,361.00	0.07%				
1166768	דוראל אנרגיה	632	1,260.00	7,963.20	0.05%				
1168186	מימון ישיר	16	78,020.00	12,483.20	0.08%				
1170216	פולירם	569	1,257.00	7,152.33	0.05%				
					<b>1.18%</b>	<b>184,758.03</b>			
226019	מבנה	878	1,156.00	10,149.68	0.06%				
230011	בזק	3,715	573.20	21,294.38	0.14%				
273011	נייס	25	72,230.00	18,057.50	0.11%				
281014	איי.סי.אל	1,130	3,068.00	34,668.40	0.22%				
390013	אלוני חץ	236	4,985.00	11,764.60	0.07%				
576017	חברה לישראל	5	151,780.00	7,589.00	0.05%				
604611	לאומי	1,256	3,300.00	41,448.00	0.26%				
629014	טבע	298	3,200.00	9,536.00	0.06%				
662577	פועלים	895	3,163.00	28,308.85	0.18%				

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/07/2022**

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	1,929.00	36,477.39	0.23%			
695437	מזרחי	171	12,410.00	21,221.10	0.13%			
739037	אלקטרה	6	202,400.00	12,144.00	0.08%			
767012	הפניקס	432	3,665.00	15,832.80	0.10%			
1081124	אלביט מערכות	30	77,890.00	23,367.00	0.15%			
1081942	שיכון ובינוי	582	1,550.00	9,021.00	0.06%			
1084557	נובה	62	35,610.00	22,078.20	0.14%			
1091065	מיטרוניקס	259	4,515.00	11,693.85	0.07%			
1097260	ביג	28	45,890.00	12,849.20	0.08%			
1119478	עזריאלי	55	26,990.00	14,844.50	0.09%			
1132315	אשטרום קבוצה	113	7,887.00	8,912.31	0.06%			
1134139	קנון	110	14,880.00	16,368.00	0.10%			
<b>מניות ת"א 35 סה"כ</b>					<b>2.47%</b>	<b>387,625.76</b>		
1150283	תא 125 (4A) סל MTF	3,590	3,121.00	112,043.90	0.71%			
5114657	תכלית TTF י(40) תא 125	7,048	177.73	12,526.41	0.08%			
<b>סל על מדד תא 125 סה"כ</b>					<b>0.79%</b>	<b>124,570.31</b>		
1165810	מור סל (4D) S&P 500	420	6,685.00	28,077.00	0.18%			
5122908	אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Health Care	7,878	206.18	16,242.86	0.10%			
5125604	קסם S&P Financial (4D) KTF	18,400	129.84	23,890.56	0.15%			
5127469	S&P 500 (4D) PTF	181,639	148.34	269,443.29	1.71%			
5127766	Nasdaq 100 (4D) PTF	2,882	161.65	4,658.75	0.03%			
5129283	הראל מחקה (4D) NASDAQ 100	21,906	168.02	36,806.46	0.23%			
<b>סל שווקים מפותחים סה"כ</b>					<b>2.41%</b>	<b>379,118.93</b>		
1150689	שקלי (4A) S&P Consumer Staples סל	657	3,084.00	20,261.88	0.13%			
1165828	מור סל (4A) S&P 500 ממ	1,229	6,630.00	81,482.70	0.52%			
1165844	מור סל (4A) NASDAQ 100 ממ	1,970	6,353.00	125,154.10	0.80%			
5127501	הראל מחקה (4A) Dax - מנוטרלת מטח	16,764	102.93	17,255.19	0.11%			

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/07/2022**

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
5127527	הראל מחקה (4A) י S&P 500 - מנוטרלת מ	57,677	144.05	83,083.72	0.53%				
5127659	מנוטרלת מטח (DAX (4A מחקה MTF	5,279	102.41	5,406.22	0.03%				
5129218	מנוטרלת אירו PTF Europe 600 (4A) XX	47,810	117.22	56,042.88	0.36%				
<b>סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ</b>									
				<b>388,686.69</b>	<b>2.47%</b>				
<b>מניות סה"כ</b>									
				<b>1,464,759.72</b>	<b>9.32%</b>				
1110915	אדמה אג2	158,891	160.51	255,035.33	1.62%	6.42	1.64	AA-	
1138973	סלע נדלן אג3	151,210	110.68	167,359.23	1.06%	4.94	1.36	Aa3	
1139542	פז נפט אג6	147,853	111.96	165,535.80	1.05%	3.25	0.68	A+	
1141050	ביג אג9	1	111.60	1.07	0.00%	2.96	0.54	Aa3	
1142231	אפי נכסים אג8	146,047	112.10	163,718.69	1.04%	3.51	1.46	A2	
1158476	מקורות אג11	1	110.89	0.70	0.00%	13.38	1.72	AAA	
1158609	אמות אג6	129,768	105.00	136,256.40	0.87%	5.38	1.25	Aa2	
1171214	מימון ישיר אג3	165,722	108.41	179,659.74	1.14%	1.96	1.03	A1	
1260603	ג'י סיטי אג12	247,408	104.59	258,764.03	1.65%	3.22	4.75	A1	
1410307	שלמה החז אג18	183,470	109.55	200,990.94	1.28%	1.98	0.53	AA	
1820208	אדגר אג10	118,097	111.83	132,067.88	0.84%	2.94	1.99	A2	
2260446	מבנה אג17	149,130	117.77	175,630.41	1.12%	3.27	0.62	Aa2	
2300242	בזק אג12	164,669	109.94	181,037.10	1.15%	5.57	0.88	Aa3	
2510204	אשטרום נכ אג10	195,930	113.81	222,987.63	1.42%	2.57	0.79	A	
3230208	מליסרון אג11	263,129	113.59	298,888.56	1.90%	2.78	0.52	AA	
3870185	אלרוב נדלן אג6	166,803	96.54	161,031.62	1.02%	5.04	1.91	AA-	
6000236	חשמל אג29	101,732	123.81	125,954.39	0.80%	2.88	0.19	Aa1	
7590128	גב ים אג6	107,743	143.25	154,341.85	0.98%	2.08	0.26	Aa2	
<b>אג"ח קונצרני צמוד סה"כ</b>									
				<b>2,979,261.35</b>	<b>18.95%</b>	<b>3.61</b>	<b>1.32</b>		
1128081	ממשל צמוד 0923	363,480	113.93	414,112.76	2.63%	1.15	-1.77	AAA	
<b>מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ</b>									
				<b>414,112.76</b>	<b>2.63%</b>	<b>1.15</b>	<b>-1.77</b>		
1135912	ממשל צמוד 1025	1,355,965	112.04	1,519,223.19	9.66%	3.21	-0.60	AAA	

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/07/2022**

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
<b>מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ</b>									
1157023	ממשל צמוד 0529	847,221	111.95	948,463.91	6.03%	3.21	-0.60		AAA
<b>מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ</b>									
1097708	ממשל צמוד 0536	102,566	190.85	195,747.21	1.24%	6.74	-0.23		AAA
<b>ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ</b>									
1940725	פועלים הנ הת21	1	5,498,500.00	54,985.00	0.35%	11.46	0.31		Aa2
6040471	לאומי התח נד404	10	5,441,799.00	544,179.90	3.46%	2.11	0.84		AA
7480197	דיסקונט מנ נד6	6	5,381,493.00	322,889.58	2.05%	3.16	1.02		Aa3
<b>אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ</b>									
<b>מדד סה"כ</b>									
1130848	ממשל שקלי 0324	1,814,801	104.12	1,889,570.80	12.02%	3.89	0.43		AAA
<b>ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ</b>									
1099456	ממשל שקלי 1026	949,122	121.13	1,149,671.48	7.31%	3.75	2.20		AAA
1139344	ממשל שקלי 0327	716,313	99.90	715,596.69	4.55%	4.47	2.19		AAA
<b>ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ</b>									
1125400	ממשל שקלי 0142	274,365	140.51	385,510.26	2.45%	13.29	2.94		AAA
1150879	ממשל שקלי 0928	830,095	101.96	846,364.86	5.38%	5.72	2.25		AAA
<b>ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ</b>									
1138114	אמות אג5	119,309	102.95	122,828.62	0.78%	1.85	2.92		Aa2
1141829	קרוס אג3	125,562	99.71	125,197.87	0.80%	2.77	2.61		AA-
1142785	מגדל הון אג6	325,356	100.80	327,958.85	2.09%	3.27	2.89		Aa3
1143080	סלקום אג12	134,528	97.97	131,797.08	0.84%	2.94	3.87		A
1153725	דמרי אג8	77,734	103.09	80,136.39	0.51%	1.90	3.27		A1
1156397	פרטנר אג7	148,055	103.55	153,310.95	0.98%	3.47	3.09		A+
1161371	מיטב דש אג4	0	93.79	0.44	0.00%	4.62	3.69		A1
1168517	מגדלי תיכון אג5	194,532	97.11	188,910.03	1.20%	5.06	3.80		A2

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/07/2022**

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	
1169127	אלון רבוע כחול אג6	124,965	102.10	127,589.27	0.81%	2.78	3.57	A		
1175132	שיכון ובינוי אג10	172,192	93.86	161,619.41	1.03%	5.25	4.25	A2		
1178417	שפיר הנדסה אג3	199,623	90.60	180,858.44	1.15%	6.66	3.94	A+		
3900354	אלוני חץ אג9	142,262	103.90	147,810.08	0.94%	2.59	2.92	Aa3		
5760251	חברה לישראל אג12	148,669	102.50	152,385.42	0.97%	2.11	2.80	A		
								<b>אג"ח קונצרני שקלי סה"כ</b>		
								<b>1,900,402.84</b>	<b>12.09%</b>	<b>3.57</b>
								<b>6,887,116.93</b>	<b>43.80%</b>	<b>2.51</b>
1111111111	עו"ש	393,197		393,196.65	2.50%	0.01				
								<b>393,196.65</b>	<b>2.50%</b>	<b>0.01</b>
								<b>393,196.65</b>	<b>2.50%</b>	<b>0.01</b>
								<b>15,723,936.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.46</b>
								<b>15,723,936.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.46</b>

לכבוד  
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

**ריכוז אחזקות לחשבון נכון ל-31/07/2022**

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
		1.18%	184,758.03	מניות ת"א 90 סה"כ
		2.47%	387,625.76	מניות ת"א 35 סה"כ
		0.79%	124,570.31	סל על מדד תא 125 סה"כ
		2.41%	379,118.93	סל שווקים מפותחים סה"כ
		2.47%	388,686.69	סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ
		<b>9.32%</b>	<b>1,464,759.72</b>	<b>מניות סה"כ</b>
1.32	3.61	18.95%	2,979,261.35	אג"ח קונצרני צמוד סה"כ
(1.77)	1.15	2.63%	414,112.76	מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ
(0.60)	3.21	9.66%	1,519,223.19	מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ
(0.23)	6.74	6.03%	948,463.91	מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ
0.31	11.46	1.24%	195,747.21	ממשלתי צמוד מעל 10 סה"כ
0.95	2.57	5.86%	922,054.48	אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ
<b>0.43</b>	<b>3.89</b>	<b>44.38%</b>	<b>6,978,862.90</b>	<b>מדד סה"כ</b>
2.04	1.63	12.02%	1,889,570.80	ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ
2.20	4.02	11.86%	1,865,268.17	ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ
2.47	8.09	7.83%	1,231,875.12	ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ
3.32	3.57	12.09%	1,900,402.84	אג"ח קונצרני שקלי סה"כ
<b>2.51</b>	<b>3.97</b>	<b>43.80%</b>	<b>6,887,116.93</b>	<b>שקלים סה"כ</b>
	0.01	2.50%	393,196.65	עו"ש סה"כ
	<b>0.01</b>	<b>2.50%</b>	<b>393,196.65</b>	<b>עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ</b>
<b>1.46</b>	<b>3.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,723,936.20</b>	<b>סכום כולל</b>

**דוח פעולות בחשבון מ- 01/07/2022 עד- 31/07/2022**

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	01/07/2022	הוצאות
שקל		-444.24		100.00		עו"ש	1.111E+09	03/07/2022	הוצאות
שקל	122,888.27		122.89	103.00	119,309	אמות אג5	1138114	05/07/2022	קניה
שקל	-1,150.71					עו"ש	1.111E+09	06/07/2022	הוצאות
שקל	7,471.20		11.00	31,130.00	24	נובה	1084557	14/07/2022	קניה
שקל	6,758.88		11.00	4,793.53	141	מיטרוניקס	1091065	14/07/2022	קניה
שקל	-7,628.07	135.65	11.00	7,705.12	-99	אשטרום קבוצה	1132315	14/07/2022	מכירה
שקל	-5,565.84					עו"ש	1.111E+09	15/07/2022	הוצאות

**דוח תשואה מצטבר - מרווח חודשי מ- 31/12/2021 עד- 31/07/2022**

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	15,487,145.86			-11,890.96	-0.34
31/07/2022	15,723,936.22			1,710.88	1.54
<b>סה"כ</b>	<b>15,723,936.22</b>			<b>14,492.85</b>	<b>-5.16</b>



**דמי ניהול 30/06/2022 - 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
30/06/2022	1,150.71	0.00	0.00
<b>סה"כ</b>	<b>7,174.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**הרכב התיק נכון לתאריך : 31/07/2022**

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
<b>מניות</b>											
<b>מניות ת"א 35</b>											
226019	מבנה	808.00	1,290.00	1,156.00	9,340	0.49	0.05	-1,083			
230011	בזק	9,100.00	474.01	573.20	52,161	2.77	0.26	9,026			
273011	נייס	81.00	85,008.39	72,230.00	58,506	3.11	0.29	-10,350			
281014	איי.סי.אל	878.00	2,540.52	3,068.00	26,937	1.43	0.13	4,631			
323014	מליסרון	39.00	24,751.79	25,300.00	9,867	0.52	0.05	214			
390013	אלוני חץ	540.00	5,328.48	4,985.00	26,919	1.43	0.13	-1,855			
593038	בינלאומי	188.00	12,595.47	14,150.00	26,602	1.41	0.13	2,922			
604611	לאומי	2,230.00	3,024.43	3,300.00	73,590	3.91	0.36	6,145			
662577	פועלים	2,544.00	2,992.52	3,163.00	80,467	4.28	0.4	4,337			
691212	דיסקונט א	1,730.00	1,894.90	1,929.00	33,372	1.77	0.16	590			
767012	הפניקס	610.00	3,535.00	3,665.00	22,356	1.19	0.11	793			
777037	שופרסל	380.00	2,471.05	2,115.00	8,037	0.42	0.04	-1,353			
1081124	אלביט מערכות	41.00	62,948.04	77,890.00	31,935	1.7	0.16	6,126			
1081942	שיכון ובינוי	594.00	1,768.46	1,550.00	9,207	0.49	0.05	-1,298			
1084557	נובה	30.00	34,930.00	35,610.00	10,683	0.56	0.05	204			
1091065	מיטרוניקס	190.00	5,125.00	4,515.00	8,578	0.45	0.04	-1,159			
1095835	ארפורט סיטי	300.00	6,362.73	6,630.00	19,890	1.05	0.1	802			
1119478	עזריאלי קבוצה	35.00	27,510.00	26,990.00	9,446	0.5	0.05	-182			
1123355	אנגריקס	300.00	1,226.00	1,428.00	4,284	0.22	0.02	606			
1133875	שפיר הנדסה	430.00	2,705.97	3,080.00	13,244	0.7	0.07	1,608			
1141571	או פי סי אנרגיה	400.00	3,703.00	3,873.00	15,492	0.82	0.08	680			
					<b>550,915</b>	<b>29.22</b>	<b>2.73</b>				
<b>מניות ת"א 90</b>											
126011	גי סיטי	192.00	2,366.00	1,970.00	3,782	0.2	0.02	-760			
224014	כלל עסקי ביטוח	260.00	7,432.84	6,636.00	17,254	0.91	0.09	-2,072			
232017	ישראמקו יהש	12,500.00	108.30	117.20	14,650	0.78	0.07	1,112			
314013	דנאל	10.00	70,380.00	43,850.00	4,385	0.23	0.02	-2,653			
445015	מטריקס	90.00	8,620.00	8,640.00	7,776	0.41	0.04	18			
475020	ניו-מד אנרג יהש	4,300.00	743.62	995.00	42,785	2.27	0.21	10,809			
627034	דלתא	50.00	18,420.00	16,630.00	8,315	0.44	0.04	-895			
715011	אזורים	610.00	1,264.00	1,296.00	7,906	0.42	0.04	195			
1081686	סאמיט	160.00	4,790.00	6,240.00	9,984	0.53	0.05	2,320			
1087022	פוקס	25.00	46,090.00	42,500.00	10,625	0.56	0.05	-898			
1087659	סאפינס	75.00	8,848.00	8,760.00	6,570	0.34	0.03	-66			
1100007	פז נפט	28.00	38,097.85	41,990.00	11,757	0.62	0.06	1,090			
1143429	פתאל החזקות	55.00	35,627.27	39,850.00	21,918	1.16	0.11	2,322			
5130620	MTF מח תא 90	178,400.00	143.79	148.66	265,209	14.12	1.31	8,680			
					<b>432,916</b>	<b>22.99</b>	<b>2.14</b>				
<b>מניות ארה"ב</b>											
1181445	MTF סל NASDAQ 100 מ	1,500.00	1,723.00	1,790.00	26,850	1.43	0.13	1,005			
5124482	קספ SP500 KTF	192,400.00	187.03	179.77	345,877	18.42	1.71	-13,976			
5128244	הראל מחקה מש סקטורארהב	750.00	19,465.79	19,725.01	147,938	7.88	0.73	1,944			
5128905	קספ XNDXNNR KTF	88,500.00	200.12	174.61	154,530	8.23	0.76	-22,584			
5131503	MTF מח BSTAR TRAV VAC מ	36,250.00	116.69	110.38	40,013	2.13	0.2	-2,291			
					<b>715,208</b>	<b>38.09</b>	<b>3.53</b>				
<b>מניות אירופה</b>											
5125612	קספ STOX 600 KTF י	101,200.00	122.05	107.36	108,648	5.78	0.54	-14,875			
					<b>108,648</b>	<b>5.78</b>	<b>0.54</b>				
<b>מניות שוקים מתעוררים</b>											
5128467	MTF מח BSEANTR	52,000.00	151.80	133.99	69,675	3.71	0.34	-9,264			

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	מהאפיק %	מהתיק %	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטה
	מניות שוקים מתעוררים				69,675	3.71	0.34				
	מניות				1,877,361	100	9.28				

**מדד**

**אג"ח ממשלתי צמוד**

1135912	ממשל צמודה1025	2,683,000.00	112.05	112.04	3,006,033	33.85	14.86	-384	3.2		-0.65
1157023	ממשל צמודה0529	495,000.00	112.52	111.95	554,152	6.24	2.74	-2,829	6.73		-0.28
9590431	גליל5904	950,000.00	146.90	144.00	1,368,000	15.4	6.76	-27,642	1.96		-0.90
	<b>אג"ח ממשלתי צמוד</b>				<b>4,928,186</b>	<b>55.49</b>	<b>24.36</b>				

**אגח קונצרני מדדי**

1110915	אדמה אגח ב	58,137.12	167.77	160.51	93,316	1.05	0.46	-4,227	6.43	AA-	1.52
1121763	מיטב דש אגח ג	237,008.74	120.22	119.86	284,079	3.19	1.4	-874	1.82	A1	0.58
1134030	הראל הנפק אגח ט	75,000.00	116.18	114.21	85,658	0.96	0.42	-1,485	3.3	AA-	0.18
1136084	ביג אגח ז	135,841.46	112.50	111.12	150,947	1.69	0.75	-1,884	1.74	AA-	0.20
1139245	סלקום אגח י	53,234.59	112.71	111.41	59,309	0.66	0.29	-696	2.5	A	0.88
1140607	רבוע נדלן אגח ו	93,000.00	112.51	111.60	103,788	1.16	0.51	-851	3.29	AA-	1.11
1141050	ביג אגח ט	64,009.91	112.67	111.60	71,435	0.8	0.35	-691	2.95	AA-	0.58
1141696	מגה אור אגח ז	165,488.00	114.81	112.30	185,843	2.09	0.92	-4,169	2.98	A+	0.82
1142215	אלה פקדון אגח ב	75,376.00	105.39	107.80	81,255	0.91	0.4	1,809	0.25	AAA	-0.65
1142595	פז נפט אגח ז	101,648.35	110.48	108.35	110,136	1.24	0.54	-2,165	4.25	A+	0.90
1156603	עזריאלי אגח ה	200,000.00	109.20	110.50	221,000	2.48	1.09	2,600	4.17	Aa1	0.80
1158468	מקורות אגח ט	90,000.00	104.56	104.72	94,248	1.06	0.47	140	3.41	AAA	0.02
1158609	אמות אגח ו	75,000.00	109.50	105.00	78,750	0.88	0.39	-3,375	5.37	AA	1.22
1158732	אלבר אגח יז	30,692.80	104.09	106.90	32,811	0.36	0.16	859	2.3	A	0.86
1161769	ירושליםהנה אגח טו	115,926.00	106.10	105.60	122,418	1.37	0.61	-580	2.91	Aa3	0.03
1171628	אפי נכסים אגח יא	75,000.00	107.00	106.35	79,762	0.89	0.39	-488	2.38	A	1.13
1175660	מימון ישיר אגח ד	202,500.00	105.21	104.60	211,815	2.38	1.05	-1,245	1.8	A1	1.19
1184779	אלדן תחבו אגח ז	100,000.00	100.84	101.19	101,190	1.13	0.5	346	3.36	A	1.67
1260546	גי סיטי אגח יא	141,994.00	118.36	116.11	164,869	1.85	0.81	-3,197	1.13	A+	1.88
1820208	אדגר אגח י	70,000.00	117.20	111.83	78,281	0.88	0.39	-3,759	2.93	A2	1.83
1940691	פועלים הנפ הת כ	15.00	5,494,000.00	5,499,995.00	824,999	9.29	4.08	899	2.61	AA	0.84
2300242	בזק אגח ח	92,861.00	113.09	109.94	102,091	1.14	0.5	-2,934	5.57	AA-	0.82
2310290	מז טפ הנפק הת50	1.00	5,399,499.00	5,430,000.00	54,300	0.61	0.27	305	2.34	AA-	0.70
2310449	מז טפ הנפ אגח ח	82,054.00	108.40	109.05	89,480	1	0.44	533	1.66	Aaa	-0.51
3230208	מליסרון אגח יא	183,763.53	115.13	113.59	208,737	2.35	1.03	-2,844	2.78	AA	0.42
6040471	לאומי התח נד404	1.00	5,418,998.00	5,441,799.00	54,418	0.61	0.27	228	2.11	AA	0.74
6120224	הכשרת ישוב אגח א	135,000.00	117.44	109.60	147,960	1.66	0.73	-10,585	4.4	A	1.28
7670284	הפניקס אגח ח	58,388.16	105.20	101.26	59,124	0.66	0.29	-2,306	6.19	AA-	1.17
	<b>אגח קונצרני מדדי</b>				<b>3,952,019</b>	<b>44.35</b>	<b>19.51</b>				
	<b>מדד</b>				<b>8,880,204</b>	<b>100</b>	<b>43.87</b>				

**מט"ח**

**מט"ח מוזמן**

99028	דולר ארה"ב	2,196.66	339.09	339.10	7,449	100	0.04				
	<b>מט"ח מוזמן</b>				<b>7,449</b>	<b>100</b>	<b>0.04</b>				
	<b>מט"ח</b>				<b>7,449</b>	<b>100</b>	<b>0.04</b>				

**שקלי**

**אג"ח ממשלתי שקלי**

1099456	ממשל שקלית1026	300,000.00	135.30	121.13	363,390	4.38	1.8	-42,510	3.74		2.16
1125400	ממשל שקלית0142	508,000.00	148.79	140.51	713,791	8.61	3.53	-42,111	13.29		2.93
1135557	ממשל שקלית0825	420,000.00	105.52	100.48	422,016	5.09	2.09	-21,168	2.98		2.13
1139344	ממשל שקלית0327	499,047.00	109.34	99.90	498,548	6.01	2.46	-47,110	4.47		2.17
1150879	ממשל שקלית0928	289,495.00	112.50	101.96	295,169	3.56	1.46	-30,542	5.71		2.24
1162668	ממשל שקלית0425	2,763,407.00	101.28	95.96	2,651,765	31.99	13.11	-147,013	2.73		2.08
	<b>אג"ח ממשלתי שקלי</b>				<b>4,944,679</b>	<b>59.64</b>	<b>24.45</b>				

**קונצרני שקלי - ריבית קבועה**

1129741	שכון ובי אגח ח	103,132.47	112.55	107.15	110,506	1.33	0.55	-5,570	1.56	A	3.05
1132331	אשטרום קב אגח ב	76,851.75	107.51	103.05	79,196	0.95	0.39	-3,435	1.7	A	2.99
1133289	אבגול אגח ג	32,454.49	107.50	102.72	33,337	0.4	0.16	-1,551	1.38	A+	3.07
1135862	מגדל הון אגח ג	38,000.00	105.68	101.80	38,684	0.46	0.19	-1,474	0.66	Aa3	2.65
1136316	הראל הנפ אגח יא	136,025.00	116.25	105.66	143,724	1.73	0.71	-14,412	4.88	AA-	3.31
1136464	פרסו אגח א	50,307.63	104.49	101.44	51,032	0.61	0.25	-1,539	2	AA-	2.65
1141852	קתאל אירו אגח ג	200,000.00	96.09	96.20	192,400	2.32	0.95	209	3.01	A2	4.36
1142645	אפריקה מג אגח ד	18,986.00	104.86	100.33	19,049	0.22	0.09	-860	1.51	A2	3.17
1142785	מגדל הון אגח ו	129,681.00	106.09	100.80	130,718	1.57	0.65	-6,869	3.26	Aa3	2.85
1143080	סלקום אגח יב	158,500.00	98.81	97.97	155,282	1.87	0.77	-1,337	2.94	A	3.70
1156397	פרטנר אגח ז	135,357.30	111.66	103.55	140,162	1.69	0.69	-10,980	3.46	A+	3.07
1158740	אלבר אגח יח	142,499.19	103.90	99.68	142,043	1.71	0.7	-6,017	2.22	A	3.51
1169127	אלון רבוע אגח ו	202,500.00	104.62	102.10	206,752	2.49	1.02	-5,111	2.78	A	3.64

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
1172253	יוניברסל אגח ד	205,976.91	99.72	97.22	200,251	2.41	0.99	-5,154	3.07	AA-	3.29
2320232	ישראמקו אגח ג	146,279.57	105.14	97.38	142,447	1.71	0.7	-11,354	4.58	AA	3.00
2590511	בזן אגח י	200,000.00	95.27	96.42	192,840	2.32	0.95	2,300	3.86	A	3.94
2810299	אייסיל אגח ה	90,000.00	100.99	101.00	90,900	1.09	0.45	9	1.14	AA	2.31
3330222	פניסולה אגח ג	205,489.70	99.19	99.29	204,031	2.46	1.01	195	0.91	A	2.99
3900495	אלוני חץ אגח יב	105,300.00	104.99	93.92	98,898	1.19	0.49	-11,663	5.59	AA-	3.74
5760236	חברת לישראל אגח 10	46,181.77	107.15	103.15	47,636	0.57	0.24	-1,847	1.35	A	2.80
5760301	חברת לישראל אגח 14	140,200.00	98.80	96.09	134,718	1.62	0.67	-3,813	3.83	A	3.32
6270144	דלתא אגח א	73,250.12	115.18	107.55	78,780	0.95	0.39	-5,596	2.82	A+	3.11
6990196	נכסים ובנ אגח ז	52,496.83	113.82	106.46	55,888	0.67	0.28	-3,869	1.81	A2	3.84
6990212	נכסים ובנ אגח ט	70,718.75	109.10	96.93	68,548	0.82	0.34	-8,606	4.57	A2	4.77
7150410	אזורים אגח 13	199,052.63	102.35	98.89	196,843	2.37	0.97	-6,906	2.51	A2	3.53
7200173	אנלייט אנר אגחו	195,000.00	101.10	101.90	198,705	2.39	0.98	1,560	2.92	A2	3.31
7390222	אלקטרה אגח ה	185,000.00	107.79	102.50	189,625	2.28	0.94	-9,802	4.03	A+	3.46
	<b>קונצרני שקלי - ריבית קבועה</b>				<b>3,342,998</b>	<b>40.2</b>	<b>16.52</b>				
	<b>שקלי</b>				<b>8,287,677</b>	<b>100</b>	<b>40.97</b>				

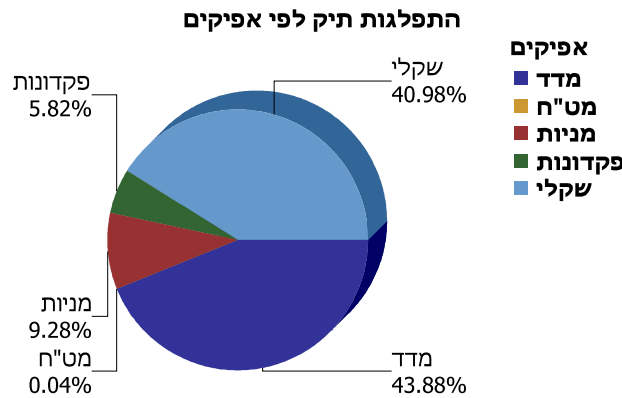
**פקדונות**

**פח"ק**

					1,178,080	100	5.82					100	מזומן	1,178,079.97
					<b>1,178,080</b>	<b>100</b>	<b>5.82</b>						<b>פח"ק</b>	
					<b>1,178,080</b>	<b>100</b>	<b>5.82</b>						<b>פקדונות</b>	
					<b>20,230,771</b>		<b>100</b>						<b>סה"כ לתיק :</b>	

אפיק	סה"כ שווי	אפיק מהתיק %	מח"מ ממוצע	תשואה ממוצעת לפדיון
<b>מניות</b>				
מניות ת"א	550,915	2.73		
מניות ת"א90	432,916	2.14		
מניות ארה"ב	715,208	3.53		
מניות אירופה	108,648	0.54		
מניות שווקים מתעוררים	69,675	0.34		
<b>סה"כ לאפיק: מניות</b>	<b>1,877,361</b>	<b>9.28</b>		
<b>מדד</b>				
אג"ח ממשלתי צמוד	4,928,186	24.36	3.25	-0.67
אגח קונצרני מדדי	3,952,019	19.51	2.91	0.8
<b>סה"כ לאפיק: מדד</b>	<b>8,880,204</b>	<b>43.87</b>	<b>3.10</b>	<b>-0.01</b>
<b>מט"ח</b>				
מט"ח מזומן	7,449	0.04		
<b>סה"כ לאפיק: מט"ח</b>	<b>7,449</b>	<b>0.04</b>		
<b>שקלי</b>				
אג"ח ממשלתי שקלי	4,944,679	24.45	4.70	2.23
קונצרני שקלי - ריבית קבועה	3,342,998	16.52	2.97	3.38
<b>סה"כ לאפיק: שקלי</b>	<b>8,287,677</b>	<b>40.97</b>	<b>4.00</b>	<b>2.69</b>
<b>פקדונות</b>				
פח"ק	1,178,080	5.82		
<b>סה"כ לאפיק: פקדונות</b>	<b>1,178,080</b>	<b>5.82</b>		
<b>סה"כ לתיק :</b>	<b>20,230,771</b>	<b>100</b>	<b>3.53</b>	<b>1.09</b>

מבנה תיק - תצוגה גרפית



תשואה לתקופה : 01/01/2022 - 31/07/2022

מס	תשואה	משיכות	הפקדות	שווי תיק	תקופה
				<b>16,234,885</b>	<b>שווי לתחילת תקופה</b>
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
3,950	-0.08	0.00	0.00	15,526,834	01/06/2022 - 30/06/2022
-391	0.91	0.00	4,539,015.00	20,230,771	01/07/2022 - 31/07/2022
<b>17,652</b>	<b>-3.38</b>	<b>0.00</b>	<b>4,539,015.00</b>	<b>20,230,771</b>	<b>סה"כ</b>

\* עם התחשבות במס (ברוטו)

דו"ח זה אינו ערוך במתכונת הקבועה בתקנות, ואינו מחליף את הדוח במתכונת הקבועה בתקנות אשר נשלח אליך על פי דין.



לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

ששת הימים 30

בני ברק 5112302

**דיווח נכון לתאריך 31/07/2022**

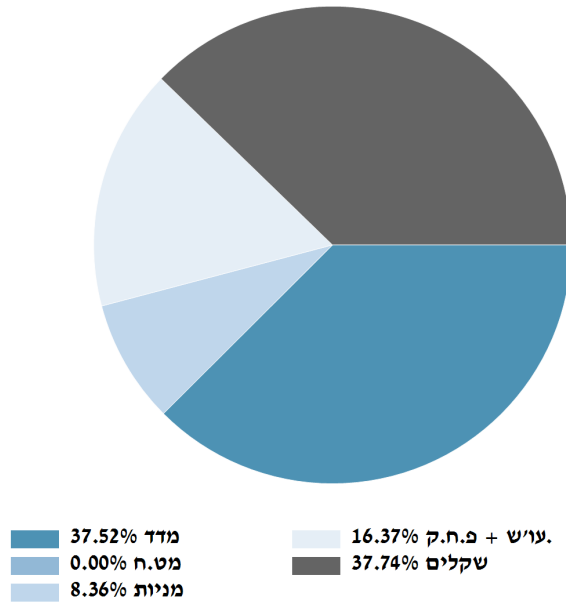
**ריכוז אחזקות לתאריך 31/07/2022**

אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
19.12%	1.60%	331,926	ת"א 35
4.76%	0.40%	82,576	ת"א 90
24.99%	2.09%	433,819	קרנות נאמנות-ת"א 125
51.14%	4.28%	887,733	קרנות נאמנות- חו"ל
100.00%	8.36%	1,736,054	מניות
56.22%	21.09%	4,378,392	ממשלתי צמוד
32.49%	12.19%	2,529,780	אג"ח קונצרני צמוד
11.29%	4.24%	879,310	קרנות קונצרני צמוד
100.00%	37.52%	7,787,483	מדד
100.00%	0.00%	373	מטבע דולר US
100.00%	0.00%	373	מ.ט.ח.
57.85%	21.83%	4,531,422	ממשלתי שקלי ריבית קבועה
30.98%	11.69%	2,427,229	אג"ח קונצרן לא צמוד
11.17%	4.22%	874,956	קרנות נאמנות שקלי - קונצרני
100.00%	37.74%	7,833,606	שקלים
98.52%	16.13%	3,348,498	פ.ח.ק.
1.48%	0.24%	50,257	עו"ש צובר ריבית
100.00%	16.37%	3,398,755	עו"ש + פ.ח.ק.
	100.00%	20,756,271	סה"כ לדוח

עמוד 1 מתוך 7



התפלגות נכסים לפי אפיק



**פרוט הרכב תיק נכון לתאריך 31/07/2022**

מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
		0.19%	39,726.50	72,230.00	83,366.18	55	נייס	273011
		0.12%	25,464.06	3,522.00	3,196.27	723	הראל השקעות	585018
		0.21%	43,956.00	3,300.00	3,031.52	1,332	לאומי	604611
		0.21%	43,522.88	3,163.00	3,007.72	1,376	פועלים	662577
		0.08%	16,859.46	1,929.00	1,799.95	874	דיסקונט	691212
		0.09%	18,242.70	12,410.00	11,348.12	147	מזרחי טפחות	695437
		0.19%	38,945.00	77,890.00	51,048.90	50	אלביט מערכות	1081124
		0.08%	17,127.50	1,550.00	1,992.10	1,105	שיכון ובינוי	1081942
		0.08%	17,448.90	35,610.00	37,659.04	49	נובה	1084557
		0.20%	42,374.30	26,990.00	28,112.49	157	עזריאלי קבוצה	1119478
		0.07%	14,044.80	3,080.00	2,491.87	456	שפיר הנדסה	1133875
		0.07%	14,213.91	3,873.00	2,882.00	367	או פי סי אנרגיה	1141571
		1.60%	331,926.01					ת"א 35
		0.06%	12,716.50	43,850.00	70,247.82	29	דנאל	314013
		0.10%	20,081.70	795.00	686.32	2,526	אנלייט אנרגיה	720011
		0.08%	17,336.00	19,700.00	18,332.03	88	חילן	1084698
		0.08%	15,592.80	8,760.00	9,382.28	178	סאפינס	1087659
		0.08%	16,849.30	9,970.00	11,727.75	169	קמטק	1095264
		0.40%	82,576.30					ת"א 90
		1.07%	222,919.45	212.75	204.74	104,780	PTF תא 125	5112628
		1.02%	210,899.48	148.66	146.46	141,867	MTF מחקה תא 90	5130620
		2.09%	433,818.93					קרנות נאמנות-ת"א 125
0		0.39%	81,483.98	148.15	156.34	55,001	תכלית MSCI WORLD TTF	5124573
0		0.24%	49,661.37	205.91	229.01	24,118	קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מטח	5125620
0		0.24%	49,106.38	111.01	104.65	44,236	MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense	5125752
0		0.17%	35,067.74	134.85	179.29	26,005	תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר	5127063
0		2.70%	559,879.66	148.34	150.10	377,430	S&P 500 PTF	5127469
0		0.21%	43,203.71	139.99	223.19	30,862	MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מטח	5127592
0		0.12%	23,878.03	2,732.04	2,646.06	874	הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מטח	5129762

עמוד 3 מתוך 7

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		0.22%	45,451.92	128.33	151.79	35,418	תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy מנוטרל EW TTF	5131537
0		4.28%	887,732.81				קרנות נאמנות- חו"ל	
0		8.36%	1,736,054.05				מניות	
3.21	0.65	8.31%	1,724,909.58	112.04	114.89	1,539,548	ממשלתי צמוד 1025	1135912
4.76	0.52	9.02%	1,872,600.22	113.98	117.97	1,642,920	ממשלתי צמוד 0527	1140847
4	0.6	0.25%	52,684.23	109.12	111.97	48,281	ממשלתי צמוד 0726	1169564
1.97	0.9	3.51%	728,197.92	144.00	149.75	505,693	גליל 5904	9590431
3.68	0.63	21.09%	4,378,391.94				ממשלתי צמוד	
6.44	1.51	0.82%	169,671.41	160.51	168.68	105,707.69	אדמה אגח ב	1110915
1.82	0.58	0.30%	62,284.04	119.86	120.54	51,963.99	מיטב דש אגח ג	1121763
3.3	0.67	0.49%	101,258.94	112.70	115.21	89,848.22	ארפורט אגח ה	1133487
4.53	1.76	0.80%	166,933.06	118.30	124.50	141,109.94	שיכון ובינוי אגח 8	1135888
3.3	1.11	0.85%	177,153.84	111.60	113.59	158,740	רבוע נדלן אגח ו	1140607
3.38	0.79	0.79%	163,343.70	109.26	112.12	149,500	מגה אור אגח ח	1147602
4.18	0.81	0.45%	93,586.78	110.50	114.18	84,693.92	עזריאלי אגח ה	1156603
3.42	0.03	0.85%	176,116.00	104.72	107.17	168,178	מקורות אגח 10	1158468
5.38	1.22	0.84%	173,504.10	105.00	109.20	165,242	אמות אגח ו	1158609
3.22	4.51	0.79%	164,919.60	104.59	112.98	157,682	גיי סיטי אגח יב	1260603
2.94	1.83	0.25%	51,225.97	111.83	115.09	45,807	אדגר אגח י	1820208
4.22	0.28	0.44%	91,296.03	113.25	116.75	80,614.6	פועלים הנ אגח 36	1940659
3.88	0.14	0.50%	102,976.92	105.44	107.46	97,664	מז טפ הנפק 49	2310282
4.85	1.52	0.83%	171,310.73	111.40	115.13	153,779.83	מליסרון אגח יז	3230273
3.38	1.54	0.25%	50,894.00	104.96	103.20	48,488.95	אלרום נדלן אגח ה	3870169
5.2	0.65	0.49%	101,525.23	127.10	135.07	79,878.23	חשמל אגח 27	6000210
2.88	0.17	0.85%	176,493.63	123.81	126.98	142,552	חשמל אגח 29	6000236
2.9	0.04	0.84%	174,755.01	108.53	112.18	161,020	לאומי אגח 179	6040372
2.09	0.22	0.40%	82,876.44	143.25	145.02	57,854.41	גב ים אגח ו	7590128
3.54	0.32	0.37%	77,654.89	118.67	121.20	65,437.68	שופרסל אגח ד	7770191
3.88	1.04	12.19%	2,529,780.34				אג"ח קונצרני צמוד	
4.89		4.24%	879,310.40	107.15	108.99	820,635	קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA	5129010
4.89		4.24%	879,310.40				קרנות קונצרני צמוד	
3.88	0.02	37.52%	7,787,482.69				מדד	
		0.00%	373.28	3.39		110.08	מטיח שוטף דולר פמ"ח יחידים....	109401
		0.00%	373.28				מטבע דולר US	
		0.00%	373.28				מ.ט.ח	
1.63	1.98	3.33%	690,195.86	104.12	104.38	662,885	ממשלתי שקלי 0324	1130848
2.98	2.13	4.71%	978,488.31	100.48	102.80	973,814	ממשלתי שקלי 0825	1135557
4.48	2.17	5.44%	1,129,358.51	99.90	109.12	1,130,489	ממשלתי שקלי 0327	1139344

עמוד 4 מתוך 7



מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
16.77	3.12	0.97%	200,621.03	111.90	132.19	179,286	ממשלתי שקלי 0347	1140193
5.72	2.23	2.05%	425,439.32	101.96	107.25	417,261	ממשלתי שקלי 0928	1150879
3.55	2.14	5.33%	1,107,318.54	94.60	99.42	1,170,527	ממשלתי שקלי 0226	1174697
4.16	2.18	21.83%	4,531,421.57				ממשלתי שקלי ריבית קבועה	
1.57	3.04	0.19%	40,351.91	107.15	113.48	37,659.27	שיכון ובינוי אגח 7	1129741
1.71	2.98	0.28%	58,132.57	103.05	107.64	56,412	אשטרום קב אגח ב	1132331
1.86	3.36	0.18%	37,450.09	101.77	106.54	36,798.75	סלקום אגח ט	1132836
0.42	3.74	0.48%	99,245.76	100.50	105.20	98,752	כללביט אגח ח	1132968
1.48	2.59	0.84%	174,447.66	101.85	106.11	171,279	פניקס הון אגח ד	1133529
1.95	2.29	0.55%	114,979.46	103.19	108.79	111,425	כללביט אגח י	1136068
1.86	2.83	0.55%	114,374.25	102.95	108.60	111,096.89	אמות אגח ה	1138114
0.65	4.33	0.16%	33,767.13	99.80	102.16	33,834.8	אלבר אגח טו	1138536
2.87	2.69	0.84%	174,099.07	102.68	109.70	169,555	פניקס הון אגח ח	1139815
1.38	2.7	0.84%	173,408.63	99.50	102.85	174,280.03	פרטנר אגח ו	1141415
2.94	3.7	0.23%	47,885.78	97.97	99.87	48,878	סלקום אגח יב	1143080
3.72	2.88	0.84%	174,061.74	100.41	106.87	173,351	הראל הנפקות אגח טז	1157601
1.94	3.26	0.45%	93,358.56	99.29	104.70	94,026.15	שלמה החז אגח יז	1410299
3.15	3.05	1.02%	212,684.97	108.82	117.85	195,446.58	מבנה אגח טז	2260438
2.06	2.65	0.41%	86,050.53	102.68	109.16	83,804.57	בזק אגח 9	2300176
2.07	2.84	0.52%	107,518.23	101.68	107.58	105,741.77	מליסרון אגח טו	3230240
2.59	2.95	0.41%	86,006.86	103.90	110.71	82,778.5	אלוני חץ אגח ט	3900354
1.35	2.79	0.40%	82,493.89	103.15	107.42	79,974.69	חברה לישראל אגח 10	5760236
2.11	3	0.84%	175,212.48	102.50	105.99	170,939	חברה לישראל אגח 12	5760251
1.56	2.95	0.46%	96,113.07	105.10	111.68	91,449.16	אינפיניה אגח 6	6320105
1.82	3.83	0.61%	126,455.81	106.46	114.00	118,782.46	נכסים ובנ אגח ז	6990196
4.58	4.77	0.57%	119,130.24	96.93	106.54	122,903.37	נכסים ובנ אגח ט	6990212
2.22	3.06	11.69%	2,427,228.68				אג"ח קונצרן לא צמוד	
3.82		4.22%	874,955.85	99.49	102.84	879,441	תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA	5130836
3.82		4.22%	874,955.85				קרנות נאמנות שקלי - קונצרני	
3.52	2.48	37.74%	7,833,606.10				שקלים	
0		16.13%	3,348,497.71	100.00		3,348,341.76	פ.ח.ק.	111111110
0		16.13%	3,348,497.71				פ.ח.ק.	
		0.24%	50,256.95			50,256.95	עו"ש צובר ריבית	111111111
		0.24%	50,256.95				עו"ש צובר ריבית	
0		16.37%	3,398,754.66				עו"ש + פ.ח.ק.	
2.91	1.24	100.00%	20,756,270.78				סה"כ לדוח	

עמוד 5 מתוך 7



**פעולות מ 01/07/2022 עד 31/07/2022**

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	01/07/2022	1111111111		0	שקל	0	-5.5	0	-6
מבנה אגח טו	מס במקור	01/07/2022	2260438	0	0	שקל	0	0	-1,474	1,474
עזריאלי אגח ה	מס במקור	01/07/2022	1156603	0	0	שקל	0	0	-153	153
מליסרון אגח טו	מס במקור	01/07/2022	3230240	0	0	שקל	0	0	-26	26
נכסים ובנ אגח ט	מס במקור	01/07/2022	6990212	0	0	שקל	0	0	-75	75
נייר פיקטי.ישראל	החזר מס במקור	03/07/2022	71110712	0	100	שקל	0	0	-1,192	1,192
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	04/07/2022	1111111111		0	שקל	0	-1,316	0	-1,316
S&P 500 PTF	קניה	10/07/2022	5127469	70,616	144	שקל	102	101,941.26	0	-102,043
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	13/07/2022	1111111111		0	שקל	0	-29,250	0	-29,250
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	13/07/2022	1111111111		0	שקל	0	-170	0	-170
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	13/07/2022	1111111111		0	שקל	0	-29,250	0	-29,250
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	14/07/2022	1111111111		0	שקל	0	-11,150.6	0	-11,151
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	14/07/2022	1111111111		0	שקל	0	-4,212	0	-4,212
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	15/07/2022	1111111111		0	שקל	0	-6,207.03	0	-6,207
גליל 5904	ריבית	17/07/2022	9590431	0	144	שקל	0	26,570.95	6,643	19,928
פניקס הון אגח ד	ריבית	19/07/2022	1133529	0	102	שקל	0	3,297.12	495	2,803
כלביט אגח י	ריבית	19/07/2022	1136068	0	103	שקל	0	2,183.93	328	1,856
ממשלתי צמוד 0726	ריבית	20/07/2022	1169564	0	109	שקל	0	51.37	13	39
פניקס הון אגח ח	ריבית	25/07/2022	1139815	0	103	שקל	0	3,060.47	459	2,601
<b>סה"כ לדוח</b>				<b>70,616</b>			<b>102</b>	<b>55,543.97</b>	<b>5,017</b>	<b>-153,457</b>



**תשואות מ 01/01/2022 עד 31/07/2022**

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
-5.44	-0.18	-5.53	-0.19	2,501.36	0.00	0.00	17,250,900.35	17,283,900.45	30/06/22
-4.12	1.39	-4.26	1.34	8,232.59	74,032.60	0.00	17,407,773.04	17,250,900.35	31/07/22
<b>-4.12</b>	<b>-4.12</b>	<b>-4.26</b>	<b>-4.26</b>	<b>25,463.64</b>	<b>3,741,183.78</b>	<b>9,609,153.60</b>	<b>17,407,773.04</b>	<b>12,219,826.55</b>	<b>סה"כ לדוח</b>

עמוד 7 מתוך 7