

לכבוד  
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/08/2022**

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

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	תשואה ברוטו	דרוג	
224014	כלל ביטוח	245	7,209.00	17,662.05	0.11%				
258012	תדיראן גרופ	35	56,290.00	19,701.50	0.13%				
314013	דנאל	19	40,800.00	7,752.00	0.05%				
445015	מטריקס	133	8,765.00	11,657.45	0.08%				
627034	דלתא גליל	70	17,700.00	12,390.00	0.08%				
627034	דלתא גליל (דיבידנד לקבל)			40.49	0.00%				
720011	אנלייט אנרגיה	1,814	816.20	14,805.87	0.10%				
1087022	פוקס	29	48,480.00	14,059.20	0.09%				
1090315	דמרי	62	26,520.00	16,442.40	0.11%				
1090315	דמרי (דיבידנד לקבל)			117.26	0.00%				
1091065	מיטרוניקס	259	4,806.00	12,447.54	0.08%				
1091065	מיטרוניקס (דיבידנד לקבל)			123.22	0.00%				
1109644	סלע נדלן	1,031	1,067.00	11,000.77	0.07%				
1143429	פתאל החזקות	26	41,260.00	10,727.60	0.07%				
1166768	דוראל אנרגיה	632	1,239.00	7,830.48	0.05%				
1168186	מימון ישיר	16	90,700.00	14,512.00	0.09%				
1168186	מימון ישיר (דיבידנד לקבל)			149.96	0.00%				
1170216	פולירם	569	1,337.00	7,607.53	0.05%				
1170216	פולירם (דיבידנד לקבל)			42.68	0.00%				
					<b>1.15%</b>	<b>179,070.00</b>			
226019	מבנה	878	1,228.00	10,781.84	0.07%				
226019	מבנה (דיבידנד לקבל)			52.34	0.00%				
230011	בזק	3,715	563.00	20,915.45	0.13%				
273011	נייס	25	72,230.00	18,057.50	0.12%				

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/08/2022**

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	3,200.00	36,160.00	0.23%				
281014	איי.סי.אל (דיבידנד לקבל)			856.56	0.01%				
390013	אלוני חץ	236	5,399.00	12,741.64	0.08%				
390013	אלוני חץ (דיבידנד לקבל)			56.64	0.00%				
576017	חברה לישראל	5	162,000.00	8,100.00	0.05%				
604611	לאומי	1,256	3,536.00	44,412.16	0.29%				
604611	לאומי (דיבידנד לקבל)			243.20	0.00%				
629014	טבע	298	2,994.00	8,922.12	0.06%				
662577	פועלים	895	3,470.00	31,056.50	0.20%				
662577	פועלים (דיבידנד לקבל)			202.35	0.00%				
691212	דיסקונט	1,891	2,045.00	38,670.95	0.25%				
695437	מזרחי	171	13,600.00	23,256.00	0.15%				
739037	אלקטרה	6	212,000.00	12,720.00	0.08%				
767012	הפניקס	432	4,030.00	17,409.60	0.11%				
1081124	אלביט מערכות	30	71,310.00	21,393.00	0.14%				
1081942	שיכון ובינוי	582	1,513.00	8,805.66	0.06%				
1084128	דלק קבוצה	50	57,940.00	28,970.00	0.19%				
1084557	נובה	62	32,840.00	20,360.80	0.13%				
1097260	ביג	28	47,780.00	13,378.40	0.09%				
1119478	עזריאלי	55	27,750.00	15,262.50	0.10%				
1132315	אשטרום קבוצה	113	8,500.00	9,605.00	0.06%				
1134139	קנון	110	13,590.00	14,949.00	0.10%				
					<b>2.69%</b>	<b>417,339.21</b>			
1150283	תא 125 (4A) סל MTF	3,590	3,222.00	115,669.80	0.74%				
5114657	תכלית TTF י(40) תא 125	7,048	183.05	12,901.36	0.08%				
					<b>0.83%</b>	<b>128,571.16</b>			
1165810	מור סל (4D) S&P 500	420	6,399.00	26,875.80	0.17%				

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/08/2022**

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

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	תשואה ברוטו	דרוג	
5122908	אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Health Care	7,878	189.49	14,928.02	0.10%				
5125604	קסם S&P Financial (4D) KTF	18,400	126.83	23,336.72	0.15%				
5127469	S&P 500 (4D) PTF	181,639	141.48	256,982.86	1.65%				
5127766	Nasdaq 100 (4D) PTF	2,882	152.95	4,408.02	0.03%				
5129283	הראל מחקה (4D) NASDAQ 100	21,906	159.06	34,843.68	0.22%				
					<b>2.33%</b>	<b>361,375.10</b>	<b>סל שווקים מפותחים סה"כ</b>		
1150689	שקלי (S&P Consumer Staples (4A) סל	657	3,069.00	20,163.33	0.13%				
1165828	מור סל S&P 500 (4A) ממ	1,229	6,445.00	79,209.05	0.51%				
1165844	מור סל NASDAQ 100 (4A) ממ	1,970	6,139.00	120,938.30	0.78%				
5127501	הראל מחקה (4A) דאקס - מנוטרלת מטח	16,764	100.67	16,876.32	0.11%				
5127527	הראל מחקה (4A) S&P 500 - מנוטרלת מ	57,677	140.66	81,128.47	0.52%				
5127659	מנוטרלת מטח (4A) DAX (MTF מחקה)	5,279	99.89	5,273.19	0.03%				
5129218	מנוטרלת אירו (4A) PTF Europe 600 XX	47,810	113.83	54,422.12	0.35%				
					<b>2.43%</b>	<b>378,010.78</b>	<b>סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ</b>		
					<b>9.42%</b>	<b>1,464,366.26</b>	<b>מניות סה"כ</b>		
1110915	אדמה אג2	158,891	157.22	249,807.83	1.61%	6.27	1.98	AA-	
1138973	סלע נדלן אג3	151,210	109.68	165,847.13	1.07%	4.85	1.71	Aa3	
1139542	פז נפט אג6	147,853	111.23	164,456.48	1.06%	3.15	1.18	A+	
1141050	ביג אג9	1	111.05	1.07	0.00%	2.87	1.11	Aa3	
1142231	אפי נכסים אג8	146,047	111.50	162,842.41	1.05%	3.42	1.99	A2	
1158476	מקורות אג11	1	107.71	0.68	0.00%	13.13	1.93	AAA	
1158609	אמות אג6	129,768	103.26	133,998.44	0.86%	5.28	1.71	Aa2	
1171214	מימון ישיר אג3	165,722	108.55	179,891.75	1.16%	1.87	1.34	A1	
1260603	ג'י סיטי אג12	247,408	105.72	261,559.74	1.68%	3.14	4.51	A1	
1410307	שלמה החז אג18	183,470	109.84	201,523.00	1.30%	1.89	0.94	AA	
1820208	אדגר אג10	118,097	110.82	130,875.10	0.84%	2.89	2.25	A2	
1820208	אדגר אג10 (ריבית לקבל)			1,369.39	0.01%			A2	

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/08/2022**

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
2260446	מבנה אג17	149,130	116.59	173,870.68	1.12%	3.17	1.24		Aa2
2300242	בזק אג12	164,669	108.03	177,891.92	1.14%	5.48	1.37		Aa3
2510204	אשטרום נכ אג10	195,930	113.55	222,478.21	1.43%	2.48	1.27		A
3230208	מליסרון אג11	263,129	112.66	296,441.46	1.91%	2.69	1.14		AA
3870185	אלרוב נדלן אג6	166,803	96.13	160,347.72	1.03%	4.95	2.23		AA
6000236	חשמל אג29	101,732	120.35	122,434.46	0.79%	2.85	0.79		Aa1
7590128	גב ים אג6	107,743	142.98	154,050.94	0.99%	1.99	0.96		Aa2
<b>אג"ח קונצרני צמוד סה"כ</b>									
				<b>2,959,688.39</b>	<b>19.05%</b>	<b>3.51</b>	<b>1.73</b>		
1128081	ממשל צמוד 0923	363,480	113.92	414,076.42	2.66%	1.06	-0.78		AAA
<b>מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ</b>									
				<b>414,076.42</b>	<b>2.66%</b>	<b>1.06</b>	<b>-0.78</b>		
1135912	ממשל צמוד 1025	1,355,965	111.03	1,505,527.94	9.69%	3.12	-0.06		AAA
<b>מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ</b>									
				<b>1,505,527.94</b>	<b>9.69%</b>	<b>3.12</b>	<b>-0.06</b>		
1157023	ממשל צמוד 0529	1,051,742	109.97	1,156,600.68	7.44%	6.65	0.12		AAA
<b>מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ</b>									
				<b>1,156,600.68</b>	<b>7.44%</b>	<b>6.65</b>	<b>0.12</b>		
1940725	פועלים הנ הת21	1	5,610,898.00	5,610,898.00	0.36%	3.56	1.38		Aa2
6040471	לאומי התח נד404	10	5,442,886.00	5,442,886.00	3.50%	2.03	1.26		AA
7480197	דיסקונט מנ נד6	6	5,354,081.00	321,244.86	2.07%	3.08	1.74		Aa3
<b>אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ</b>									
				<b>921,642.44</b>	<b>5.93%</b>	<b>2.49</b>	<b>1.43</b>		
<b>מדד סה"כ</b>									
				<b>6,957,535.87</b>	<b>44.78%</b>	<b>3.67</b>	<b>0.89</b>		
8230716	מקמ 713	192,116	98.11	188,485.01	1.21%	0.84	2.29		AAA
8230815	מקמ 813	222,202	97.95	217,646.86	1.40%	0.92	2.27		AAA
<b>מ.ק.מ סה"כ</b>									
				<b>406,131.87</b>	<b>2.61%</b>	<b>0.88</b>	<b>2.28</b>		
1130848	ממשל שקלי 0324	1,814,801	103.32	1,875,052.39	12.07%	1.55	2.54		AAA
1167105	ממשל שקלי 0723	938,783	97.98	919,819.58	5.92%	0.91	2.36		AAA
<b>ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ</b>									
				<b>2,794,871.98</b>	<b>17.99%</b>	<b>1.34</b>	<b>2.48</b>		
1099456	ממשל שקלי 1026	805,582	118.62	955,581.37	6.15%	3.65	2.75		AAA

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/08/2022**

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>ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ</b>									
1125400	ממשל שקלי 0142	770,143	134.99	1,039,616.04	6.69%	3.65	2.75		AAA
<b>ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ</b>									
1138114	אמות אג 5	119,309	102.43	122,208.21	0.79%	1.77	3.19		Aa2
1141829	קרוס מוט אג 3	108,123	95.97	103,765.48	0.67%	3.14	3.67		AA-
1141829	קרוס מוט אג 3 (פדיון לקבל)	17,439		17,398.09	0.11%				AA-
1141829	קרוס מוט אג 3 (ריבית לקבל)			1,288.64	0.01%				AA-
1142785	מגדל הון אג 6	325,356	98.57	320,703.41	2.06%	3.18	3.61		Aa3
1143080	סלקום אג 12	134,528	97.14	130,680.50	0.84%	2.85	4.03		A
1153725	דמרי אג 8	77,734	101.86	79,180.26	0.51%	1.82	3.71		A1
1156397	פרטנר אג 7	148,055	101.09	149,668.80	0.96%	3.37	3.82		A+
1161371	מיטב השקעות אג 4	0	91.58	0.43	0.00%	4.51	4.26		A1
1168517	מגדלי תיכון אג 5	194,532	94.34	183,521.49	1.18%	4.96	4.35		A2
1169127	אלון רבוע כחול אג 6	124,965	101.42	126,739.50	0.82%	2.69	4.01		A+
1175132	שיכון ובינוי אג 10	172,192	91.11	156,884.13	1.01%	5.14	4.88		A2
1178417	שפיר הנדסה אג 3	199,623	87.98	175,628.32	1.13%	6.48	4.41		A+
3900354	אלוני חץ אג 9	142,262	102.67	146,060.26	0.94%	2.49	3.41		Aa3
5760251	חברה לישראל אג 12	148,669	101.55	150,973.06	0.97%	2.01	3.66		A
<b>אג"ח קונצרני שקלי סה"כ</b>									
<b>שקלים סה"כ</b>									
111111111	עו"ש	54,799		54,798.53	0.35%	0.01			
<b>עו"ש סה"כ</b>									
<b>עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ</b>									
<b>סכום כולל</b>									
				15,537,602.48	100.00%	3.78	1.95		

לכבוד  
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

**ריכוז אחזקות לחשבון נכון ל-31/08/2022**

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
		1.15%	179,070.00	מניות ת"א 90 סה"כ
		2.69%	417,339.21	מניות ת"א 35 סה"כ
		0.83%	128,571.16	סל על מדד תא 125 סה"כ
		2.33%	361,375.10	סל שווקים מפותחים סה"כ
		2.43%	378,010.78	סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ
		<b>9.42%</b>	<b>1,464,366.26</b>	<b>מניות סה"כ</b>
1.73	3.51	19.05%	2,959,688.39	אג"ח קונצרני צמוד סה"כ
(0.78)	1.06	2.66%	414,076.42	מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ
(0.06)	3.12	9.69%	1,505,527.94	מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ
0.12	6.65	7.44%	1,156,600.68	מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ
1.43	2.49	5.93%	921,642.44	אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ
<b>0.89</b>	<b>3.67</b>	<b>44.78%</b>	<b>6,957,535.87</b>	<b>מדד סה"כ</b>
2.28	0.88	2.61%	406,131.87	מ.ק.מ סה"כ
2.48	1.34	17.99%	2,794,871.98	ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ
2.75	3.65	6.15%	955,581.37	ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ
3.25	13.06	6.69%	1,039,616.04	ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ
3.91	3.49	12.00%	1,864,700.58	אג"ח קונצרני שקלי סה"כ
<b>2.99</b>	<b>3.92</b>	<b>45.44%</b>	<b>7,060,901.83</b>	<b>שקלים סה"כ</b>
	0.01	0.35%	54,798.53	עו"ש סה"כ
	<b>0.01</b>	<b>0.35%</b>	<b>54,798.53</b>	<b>עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ</b>
<b>1.95</b>	<b>3.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,537,602.48</b>	<b>סכום כולל</b>

**דוח פעולות בחשבון מ- 01/08/2022 עד- 31/08/2022**

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	01/08/2022	1.111E+09	עו"ש					-5.50	שקל
הוצאות	04/08/2022	1.111E+09	עו"ש					-1,166.73	שקל
קניה	22/08/2022	1125400	ממשל שקלי 0142	136,765	137.56	188.13		188,128.05	שקל
מכירה	22/08/2022	1139344	ממשל שקלי 0327	-192,088	98.38	188.98	-2,792.83	-188,976.17	שקל
מכירה	23/08/2022	1097708	ממשל צמוד 0536	-102,566	187.25	192.05	-2,864.37	-192,054.22	שקל
קניה	23/08/2022	1157023	ממשל צמוד 0529	204,521	110.90	226.81		226,812.77	שקל
דיבינד	18/08/2022	258012	תדיראן גרופ		56,860.00		40.46	161.83	שקל
דיבינד	17/08/2022	445015	מטריקס		8,734.00		86.78	347.13	שקל
ריבית	22/08/2022	6000236	חשמל אג29		120.67		622.10	2,488.41	שקל
דיבינד	23/08/2022	695437	מזרחי		13,530.00		52.54	210.17	שקל
דיבינד	21/08/2022	691212	דיסקונט		2,048.00		51.98	207.90	שקל
מכירה	30/08/2022	1099456	ממשל שקלי 1026	-143,540	118.77	170.48	-2,238.37	-170,482.46	שקל
קניה	30/08/2022	1125400	ממשל שקלי 0142	359,013	136.00	488.26		488,257.68	שקל
מכירה	30/08/2022	1139344	ממשל שקלי 0327	-524,225	97.60	511.64		-511,643.60	שקל
מכירה	30/08/2022	1150879	ממשל שקלי 0928	-830,095	99.17	823.19		-823,190.27	שקל
קניה	30/08/2022	8230716	מקמ 713	192,116	98.13	94.26		188,523.43	שקל
קניה	30/08/2022	8230815	מקמ 813	222,202	97.95	108.82		217,646.86	שקל
קניה	30/08/2022	1167105	ממשל שקלי 0723	938,783	98.07	920.66		920,664.49	שקל

**דוח תשואה מצטבר - מרווח חודשי מ- 31/12/2021 עד- 31/08/2022**

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
31/08/2022	15,537,602.50			-7,041.71	-1.23
<b>סה"כ</b>	<b>15,537,602.50</b>			<b>7,451.14</b>	<b>-6.33</b>



**דמי ניהול 31/08/2022 - 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
31/07/2022	1,166.73	0.00	0.00
31/08/2022	1,177.35	0.00	0.00
<b>סה"כ</b>	<b>9,518.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	דיב-				48						
226019	מבנה	808.00	1,290.00	1,228.00	9,922	0.53	0.05	-501			
230011	בזק	9,100.00	474.01	563.00	51,233	2.74	0.26	8,098			
273011	נייס	81.00	85,008.39	72,230.00	58,506	3.13	0.29	-10,350			
281014	איי.סי.אל	878.00	2,540.52	3,200.00	28,096	1.5	0.14	5,790			
281014	דיב-סי.אל				666	0.03					
323014	דיב-רון				74						
323014	מליסרון	39.00	24,751.79	27,310.00	10,651	0.57	0.05	998			
390013	אלוני חץ	540.00	5,328.48	5,399.00	29,155	1.56	0.15	381			
390013	דיב-י חץ				130						
475020	דיב-מד אנרג יהש				459	0.02					
475020	ניו-מד אנרג יהש	4,300.00	743.62	938.00	40,334	2.16	0.2	8,358			
593038	בינלאומי	188.00	12,595.47	15,560.00	29,253	1.56	0.15	5,573			
593038	דיב-אומי				239	0.01					
604611	דיב-י				432	0.02					
604611	לאומי	2,230.00	3,024.43	3,536.00	78,853	4.22	0.39	11,408			
662577	דיב-ים				575	0.03					
662577	פועלים	2,544.00	2,992.52	3,470.00	88,277	4.72	0.44	12,147			
691212	דיסקונט א	1,730.00	1,894.90	2,045.00	35,378	1.89	0.18	2,597			
767012	הפניקס	610.00	3,535.00	4,030.00	24,583	1.31	0.12	3,020			
1081124	אלביט מערכות	41.00	62,948.04	71,310.00	29,237	1.56	0.15	3,428			
1081942	שיכון ובינוי	594.00	1,768.46	1,513.00	8,987	0.48	0.04	-1,517			
1084557	נובה	30.00	34,930.00	32,840.00	9,852	0.52	0.05	-627			
1095835	ארפורט סיטי	300.00	6,362.73	6,999.00	20,997	1.12	0.1	1,909			
1119478	עזריאלי קבוצה	35.00	27,510.00	27,750.00	9,712	0.52	0.05	84			
1123355	אנרג'יקס	300.00	1,226.00	1,527.00	4,581	0.24	0.02	903			
1123355	דיב-יקס				11						
1133875	שפיר הנדסה	430.00	2,705.97	3,189.00	13,713	0.73	0.07	2,077			
1141571	או פי סי אנרגיה	400.00	3,703.00	3,988.00	15,952	0.85	0.08	1,140			
<b>מניות ת"א 35</b>											
<b>מניות ת"א 90</b>											
126011	ג'י סיטי	192.00	2,366.00	2,182.00	4,189	0.22	0.02	-353			
224014	כלל עסקי ביטוח	260.00	7,432.84	7,209.00	18,743	1	0.09	-582			
232017	ישראלסקו יהש	12,500.00	108.30	114.70	14,338	0.76	0.07	800			
314013	דנאל	10.00	70,380.00	40,800.00	4,080	0.21	0.02	-2,958			
445015	מטריקס	90.00	8,620.00	8,765.00	7,888	0.42	0.04	130			
627034	דיב-				29						
627034	דלתא	50.00	18,420.00	17,700.00	8,850	0.47	0.04	-360			
715011	אזורים	610.00	1,264.00	1,369.00	8,351	0.44	0.04	640			
777037	שופרסל	380.00	2,471.05	2,283.00	8,675	0.46	0.04	-715			
1081686	סאמיט	160.00	4,790.00	6,299.00	10,078	0.53	0.05	2,414			
1087022	פוקס	25.00	46,090.00	48,480.00	12,120	0.64	0.06	598			
1087659	סאפיינס	75.00	8,848.00	7,549.00	5,662	0.3	0.03	-974			
1091065	דיב-וניקס				90						
1091065	מיטרוניקס	190.00	5,125.00	4,806.00	9,131	0.48	0.05	-606			
1100007	פז נפט	28.00	38,097.85	43,710.00	12,239	0.65	0.06	1,571			
1143429	פתאל החזקות	55.00	35,627.27	41,260.00	22,693	1.21	0.11	3,098			
5130620	MTF מח תא 90	178,400.00	143.79	151.58	270,419	14.48	1.35	13,889			
<b>מניות ת"א 90</b>											
<b>מניות ארה"ב</b>											
1181445	MTF סל NASDAQ 100 מ	1,500.00	1,723.00	1,714.00	25,710	1.37	0.13	-135			

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	מאפי"ק %	מהתיק %	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
5124482	קספ500 KTF	192,400.00	187.03	171.56	330,081	17.68	1.65	-29,772			
5128244	הראל מחקה מש מנ קטורארהב	750.00	19,465.79	18,668.71	140,015	7.49	0.7	-5,978			
5128905	קספXNDXNNR KTF	88,500.00	200.12	165.28	146,273	7.83	0.73	-30,841			
5131503	ממ BSTAR TRAV VAC	36,250.00	116.69	108.60	39,368	2.1	0.2	-2,936			
	<b>מניות ארה"ב</b>				<b>681,447</b>	<b>36.47</b>	<b>3.41</b>				
<b>מניות אירופה</b>											
5125612	קספ STOX 600 KTF י	101,200.00	122.05	100.07	101,271	5.42	0.51	-22,253			
	<b>מניות אירופה</b>				<b>101,271</b>	<b>5.42</b>	<b>0.51</b>				
<b>מניות שוקים מתעוררים</b>											
5128467	BSEAQNTR ממ MTF	52,000.00	151.80	128.26	66,695	3.57	0.33	-12,244			
	<b>מניות שוקים מתעוררים</b>				<b>66,695</b>	<b>3.57</b>	<b>0.33</b>				
	<b>מניות</b>				<b>1,866,895</b>	<b>100</b>	<b>9.3</b>				
<b>מדד</b>											
<b>אג"ח ממשלתי צמוד</b>											
1135912	ממשל צמודה1025	2,683,000.00	112.05	111.03	2,978,935	33.84	14.89	-27,482	3.12		-0.02
1157023	ממשל צמודה0529	495,000.00	112.52	109.97	544,352	6.18	2.72	-12,630	6.64		0.15
9590431	גליל5904	950,000.00	146.90	143.72	1,365,340	15.51	6.82	-30,302	1.87		-0.24
	<b>אג"ח ממשלתי צמוד</b>				<b>4,888,626</b>	<b>55.53</b>	<b>24.43</b>				
<b>אגח קונצרני מדדי</b>											
1110915	אדמה אגח ב	58,137.12	167.77	157.22	91,403	1.03	0.46	-6,139	6.26	AA-	2.05
1121763	מיטב השק אגח ג	237,008.74	120.22	120.55	285,714	3.24	1.43	761	1.73	A1	0.93
1134030	הראל הנפק אגח ט	75,000.00	116.18	113.44	85,080	0.96	0.43	-2,062	3.21	AA-	0.75
1136084	ביג אגח ז	135,841.46	112.50	111.16	151,001	1.71	0.75	-1,829	1.65	AA-	0.88
1139245	סלקום אגח י	53,234.59	112.71	111.65	59,436	0.67	0.3	-568	2.41	A	1.29
1140607	רבע נדלן אגח ו	93,000.00	112.51	110.69	102,942	1.16	0.51	-1,698	3.2	AA-	1.76
1141050	ביג אגח ט	64,009.91	112.67	111.05	71,083	0.8	0.36	-1,043	2.86	AA-	1.16
1141696	מגה אור אגח ז	147,100.45	115.07	109.88	161,634	1.83	0.81	-7,642	3.26	A+	1.70
1142215	אלה פקדון אגח ב	75,376.00	105.39	107.94	81,361	0.92	0.41	1,915	0.17	AAA	5.01
1142595	פז נפט אגח ז	101,648.35	110.48	106.78	108,540	1.23	0.54	-3,761	4.12	A+	1.55
1156603	עזריאלי אגח ה	200,000.00	109.20	108.86	217,720	2.47	1.09	-680	4.07	Aa1	1.47
1158468	מקורות אגחח10	90,000.00	104.56	103.73	93,357	1.06	0.47	-751	3.31	AAA	0.65
1158609	אמות אגח ו	75,000.00	109.50	103.26	77,445	0.87	0.39	-4,680	5.27	AA	1.77
1158732	אלבר אגח יז	30,692.80	104.09	106.76	32,768	0.37	0.16	816	2.21	A	1.47
1161769	ירושליםהנפ אגחטו	115,926.00	106.10	104.69	121,363	1.37	0.61	-1,635	2.81	Aa3	0.74
1171628	אפי נכסים אגחיא	75,000.00	107.00	106.73	80,048	0.9	0.4	-202	2.29	A	1.51
1175660	מימון ישיר אגחד	202,500.00	105.21	104.95	212,524	2.41	1.06	-536	1.71	A1	1.72
1184779	אלדן תחבו אגח ז	100,000.00	100.84	101.31	101,310	1.15	0.51	466	3.26	A	2.02
1260546	גי סיטי אגח יא	141,994.00	118.36	115.92	164,599	1.87	0.82	-3,467	1.03	A+	3.30
1820208	אדגר אגח י	70,000.00	117.20	110.82	77,574	0.88	0.39	-4,466	2.88	A2	2.11
1820208	ריב- אגח י				812				2.88	A2	2.11
1940691	פועלים הנפ הת כ	15.00	5,494,000.00	5,508,751.00	826,313	9.38	4.13	2,213	2.53	AA	1.25
2300242	בזק אגחח12	92,861.00	113.09	108.03	100,318	1.13	0.5	-4,708	5.47	AA-	1.37
2310290	מז טפ הנפק הת50	1.00	5,399,499.00	5,413,667.00	54,137	0.61	0.27	142	2.25	AA-	1.37
2310449	מז טפ הנפ אגחח59	82,054.00	108.40	108.97	89,414	1.01	0.45	468	1.57	Aaa	0.22
3230208	מליסרון אגח יא	183,763.53	115.13	112.66	207,028	2.35	1.03	-4,553	2.69	AA	1.17
6040471	לאומי התח נד404	1.00	5,418,998.00	5,442,886.00	54,429	0.61	0.27	239	2.02	AA	1.32
6120224	הכשרת ישוב אגוא21	135,000.00	117.44	108.03	145,840	1.65	0.73	-12,704	4.29	A	1.91
7670284	הפניקס אגחח5	58,388.16	105.20	99.06	57,839	0.65	0.29	-3,591	6.09	AA-	1.74
	<b>אגח קונצרני מדדי</b>				<b>3,913,032</b>	<b>44.29</b>	<b>19.57</b>				
	<b>מדד</b>				<b>8,801,658</b>	<b>100</b>	<b>44</b>				
<b>מט"ח</b>											
<b>מט"ח מוזמן</b>											
99028	דולר ארה"ב	2,209.60	334.09	334.10	7,382	100	0.04				
	<b>מט"ח מוזמן</b>				<b>7,382</b>	<b>100</b>	<b>0.04</b>				
	<b>מט"ח</b>				<b>7,382</b>	<b>100</b>	<b>0.04</b>				
<b>שקלי</b>											
<b>אג"ח ממשלתי שקלי</b>											
1099456	ממשל שקלית1026	300,000.00	135.30	118.62	355,860	4.21	1.78	-50,040	3.65		2.79
1125400	ממשל שקלית1042	508,000.00	148.79	134.99	685,749	8.12	3.43	-70,152	13.05		3.26
1135557	ממשל שקלית0825	420,000.00	105.52	97.20	408,240	4.83	2.04	-34,944	2.94		2.74
1139344	ממשל שקלית0327	499,047.00	109.34	97.35	485,822	5.75	2.43	-59,836	4.38		2.82
1150879	ממשל שקלית0928	289,495.00	112.50	98.77	285,934	3.38	1.43	-39,777	5.62		2.85
1162668	ממשל שקלית0425	2,763,407.00	101.28	94.60	2,614,183	30.97	13.06	-184,596	2.64		2.70
	<b>אג"ח ממשלתי שקלי</b>				<b>4,835,789</b>	<b>57.26</b>	<b>24.17</b>				
<b>קונצרני שקלי - ריבית קבועה</b>											
1129741	שכון ובי אגח7	103,132.47	112.55	106.48	109,815	1.3	0.55	-6,261	1.47	A	3.67

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
1132331	אשטרום קב אגח ב	76,851.75	107.51	102.75	78,965	0.93	0.39	-3,666	1.62	A	3.33
1133289	אבגול אגח ג	32,454.49	107.50	102.58	33,292	0.39	0.17	-1,597	1.29	A+	3.38
1135862	מגדל הון אגח ג	38,000.00	105.68	101.66	38,631	0.45	0.19	-1,528	0.57	Aa3	3.29
1136316	הראל הנפ אגח יא	136,025.00	116.25	103.00	140,106	1.66	0.7	-18,030	4.79	AA-	3.92
1136464	פיד- מוט' אגח א	-5,573.37	-99.89	98.24	92		0.03		2.17	AA-	3.61
1136464	קרסו מוט' אגח א	50,307.63	92.92	98.24	49,422	0.58	0.25	2,675	2.17	AA-	3.61
1136464	ריב- מוט' אגח א				613				2.17	AA-	3.61
1141852	פתאל אירו אגח ג	184,210.52	96.09	94.31	173,729	2.05	0.87	-3,290	3.23	A2	4.54
1142645	אפריקה מג אגח ד	18,986.00	104.86	100.35	19,052	0.22	0.1	-856	1.42	A2	3.34
1142785	מגדל הון אגח ו	129,681.00	106.09	98.57	127,827	1.51	0.64	-9,761	3.18	Aa3	3.66
1143080	סלקום אגח יב	158,500.00	98.81	97.14	153,967	1.82	0.77	-2,653	2.84	A	4.13
1156397	פרטנר אגח ז	135,357.30	111.66	101.09	136,833	1.62	0.68	-14,309	3.36	A+	3.89
1158740	אלבר אגח יח	142,499.19	103.90	98.83	140,832	1.66	0.7	-7,228	2.12	A	4.07
1167360	סופרגו אגח א	200,000.00	92.42	91.02	182,040	2.15	0.91	-2,800	4.12	A1	4.12
1169127	אלון רבוע אגח ו	202,500.00	104.62	101.42	205,376	2.43	1.03	-6,488	2.69	A+	4.02
1172253	יוניברסל אגח ד	198,348.14	99.60	95.18	188,788	2.23	0.94	-8,787	3.11	AA-	3.86
2320232	ישראמקו אגח ג	146,279.57	105.14	94.74	138,585	1.64	0.69	-15,215	4.45	AA	3.69
2590511	בן אגח י	200,000.00	95.27	94.17	188,340	2.23	0.94	-2,200	3.74	A	4.68
2810299	אייסאל אגח ה	90,000.00	100.99	100.61	90,549	1.07	0.45	-342	1.05	AA	2.88
3330222	פנינסולה אגח ג	205,489.70	99.19	99.33	204,113	2.41	1.02	277	0.82	A	3.25
3900495	אלוני חץ אגח יב	105,300.00	104.99	91.39	96,234	1.14	0.48	-14,327	5.47	AA-	4.32
5760301	חברה לישראל אגח 14	140,200.00	98.80	93.79	131,494	1.55	0.66	-7,038	3.73	A	4.07
6270144	דלתא אגח א	62,785.83	115.19	104.36	65,523	0.77	0.33	-6,800	3.23	A+	3.68
6320105	אינפיניה אגח 6	200,000.00	105.10	104.68	209,360	2.48	1.05	-840	1.47	A+	3.41
6990196	נכסים ובנ אגח ז	52,496.83	113.82	106.82	56,077	0.66	0.28	-3,680	1.73	A	3.82
6990212	נכסים ובנ אגח ט	70,718.75	109.10	94.59	66,893	0.79	0.33	-10,261	4.46	A	5.44
7150410	אזורים אגח 13	199,052.63	102.35	97.76	194,594	2.3	0.97	-9,156	2.41	A2	4.15
7200173	אנלייט אנר אגחו	195,000.00	91.47	98.29	191,666	2.27	0.96	13,296	3.18	A2	4.04
7200173	פיד-יט אנר אגחו	-18,571.43	-99.86	98.29	292		0.09		3.18	A2	4.04
7200173	ריב-יט אנר אגחו				2,859		0.03		3.18	A2	4.04
7390222	אלקטרה אגח ה	185,000.00	107.79	101.01	186,868	2.21	0.93	-12,559	3.92	A+	3.92
	<b>קונצרני שקלי - ריבית קבועה</b>				<b>3,602,826</b>	<b>42.55</b>	<b>18.11</b>				
	<b>שקלי</b>				<b>8,438,615</b>	<b>100</b>	<b>42.28</b>				

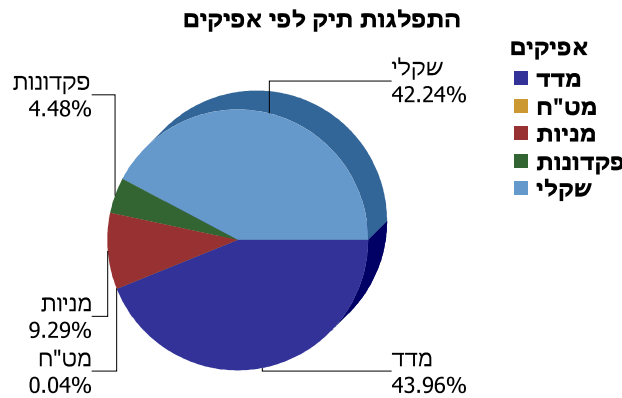
**פקדונות**

**פח"ק**

					897,089	100	4.48				100	מזומן	897,089.38
					<b>897,089</b>	<b>100</b>	<b>4.48</b>					<b>פח"ק</b>	
					<b>897,089</b>	<b>100</b>	<b>4.48</b>					<b>פקדונות</b>	
					<b>20,011,640</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	599,906	2.98		
מניות ת"א90	417,577	2.07		
מניות ארה"ב	681,447	3.41		
מניות אירופה	101,271	0.51		
מניות שווקים מתעוררים	66,695	0.33		
<b>סה"כ לאפיק: מניות</b>	<b>1,866,895</b>	<b>9.30</b>		
<b>מדד</b>				
אג"ח ממשלתי צמוד	4,888,626	24.43	3.16	-0.06
אגח קונצרני מדדי	3,913,032	19.57	2.83	1.49
<b>סה"כ לאפיק: מדד</b>	<b>8,801,658</b>	<b>44.00</b>	<b>3.01</b>	<b>0.63</b>
<b>מט"ח</b>				
מט"ח מוזמן	7,382	0.04		
<b>סה"כ לאפיק: מט"ח</b>	<b>7,382</b>	<b>0.04</b>		
<b>שקלי</b>				
אג"ח ממשלתי שקלי	4,835,789	24.17	4.56	2.81
קונצרני שקלי - ריבית קבועה	3,602,826	18.11	2.92	3.92
<b>סה"כ לאפיק: שקלי</b>	<b>8,438,615</b>	<b>42.28</b>	<b>3.86</b>	<b>3.28</b>
<b>פקדונות</b>				
פח"ק	897,089	4.48		
<b>סה"כ לאפיק: פקדונות</b>	<b>897,089</b>	<b>4.48</b>		
<b>סה"כ לתיק :</b>	<b>20,011,640</b>	<b>100</b>	<b>3.43</b>	<b>1.66</b>

מבנה תיק - תצוגה גרפית



תשואה לתקופה : 01/01/2022 - 31/08/2022

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
1,132	-1.08	0.00	0.00	20,011,640	01/08/2022 - 31/08/2022
<b>18,784</b>	<b>-4.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4,539,015.00</b>	<b>20,011,640</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

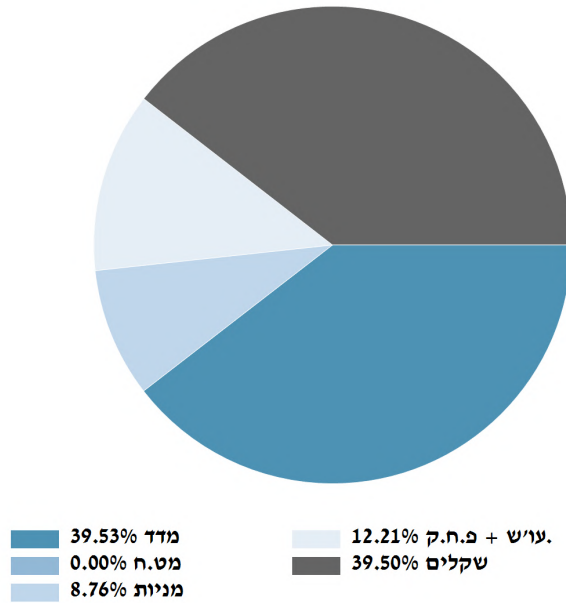
**דיווח נכון לתאריך 31/08/2022**

**ריכוז אחזקות לתאריך 31/08/2022**

אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
19.05%	1.67%	341,692	ת"א 35
4.41%	0.39%	79,014	ת"א 90
24.79%	2.17%	444,636	קרנות נאמנות-ת"א 125
51.75%	4.53%	928,289	קרנות נאמנות- חו"ל
100.00%	8.76%	1,793,631	מניות
53.50%	21.15%	4,330,159	ממשלתי צמוד
30.91%	12.22%	2,501,743	אג"ח קונצרני צמוד
15.58%	6.16%	1,261,241	קרנות קונצרני צמוד
100.00%	39.53%	8,093,142	מדד
100.00%	0.00%	470	מטבע דולר US
100.00%	0.00%	470	מ.ט.ח
57.16%	22.58%	4,623,241	ממשלתי שקלי ריבית קבועה
29.68%	11.73%	2,401,148	אג"ח קונצרן לא צמוד
13.16%	5.20%	1,064,454	קרנות נאמנות שקלי - קונצרני
100.00%	39.50%	8,088,843	שקלים
100.00%	12.21%	2,499,914	עו"ש צובר ריבית
100.00%	12.21%	2,499,914	עו"ש + פ.ח.ק.
	<b>100.00%</b>	<b>20,476,001</b>	<b>סה"כ לדוח</b>



התפלגות נכסים לפי אפיק



**פרוט הרכב תיק נכון לתאריך 31/08/2022**

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
		0.13%	27,474.00	3,800.00	3,196.27	723	הראל השקעות	585018
		0.23%	47,099.52	3,536.00	3,031.52	1,332	לאומי	604611
		0.00%	257.92			0	לאומי (דיבידנד לקבל)	604611
		0.23%	47,747.20	3,470.00	3,007.72	1,376	פועלים	662577
		0.00%	311.11			0	פועלים (דיבידנד לקבל)	662577
		0.09%	17,873.30	2,045.00	1,799.95	874	דיסקונט	691212
		0.10%	19,992.00	13,600.00	11,348.12	147	מזרחי טפחות	695437
		0.17%	35,655.00	71,310.00	51,048.90	50	אלביט מערכות	1081124
		0.08%	16,718.65	1,513.00	1,992.10	1,105	שיכון ובינוי	1081942
		0.08%	16,091.60	32,840.00	37,659.04	49	נובה	1084557
		0.21%	43,567.50	27,750.00	28,112.49	157	עזריאלי קבוצה	1119478
		0.07%	14,541.84	3,189.00	2,491.87	456	שפיר הנדסה	1133875
		0.07%	14,635.96	3,988.00	2,882.00	367	או פי סי אנרגיה	1141571
		1.67%	341,692.10				ת"א 35	
		0.06%	11,832.00	40,800.00	70,247.82	29	דנאל	314013
		0.10%	20,617.21	816.20	686.32	2,526	אנלייט אנרגיה	720011
		0.09%	17,934.40	20,380.00	18,332.03	88	חילן	1084698
		0.07%	13,437.22	7,549.00	9,382.28	178	סאפיינס	1087659
		0.07%	15,193.10	8,990.00	11,727.75	169	קמטק	1095264
		0.39%	79,013.93				ת"א 90	
		1.12%	229,593.94	219.12	204.74	104,780	PTF תא 125	5112628
		1.05%	215,042.00	151.58	146.46	141,867	MTF מחקה תא 90	5130620
		2.17%	444,635.93				קרנות נאמנות-ת"א 125	
0		0.37%	76,346.89	138.81	156.34	55,001	תכלית MSCI WORLD TTF	5124573
0		0.23%	47,526.93	197.06	229.01	24,118	קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מטח	5125620
0		0.22%	45,872.73	103.70	104.65	44,236	MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense	5125752
0		0.17%	35,577.44	136.81	179.29	26,005	תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר	5127063
0		3.19%	652,198.75	141.48	147.70	460,983	S&P 500 PTF	5127469
0		0.11%	23,320.59	2,668.26	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		0.23%	47,445.95	133.96	151.79	35,418	תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy מנוטרל EW TTF	5131537
0		4.53%	928,289.29				קרנות נאמנות- חו"ל	
0		8.76%	1,793,631.25				מניות	
3.13	0.06	8.35%	1,709,360.14	111.03	114.89	1,539,548	ממשלתי צמוד 1025	1135912
4.68	0.03	9.00%	1,842,041.90	112.12	117.97	1,642,920	ממשלתי צמוד 0527	1140847
3.91	0	0.25%	51,974.50	107.65	111.97	48,281	ממשלתי צמוד 0726	1169564
1.88	0.22	3.55%	726,781.98	143.72	149.75	505,693	גליל 5904	9590431
3.59	0.05	21.15%	4,330,158.52				ממשלתי צמוד	
6.28	1.98	0.81%	166,193.63	157.22	168.68	105,707.69	אדמה אגח ב	1110915
1.74	0.9	0.31%	62,642.59	120.55	120.54	51,963.99	מיטב דש אגח ג	1121763
3.19	1.38	0.49%	100,297.57	111.63	115.21	89,848.22	ארפורט אגח ה	1133487
4.42	2.5	0.80%	163,334.76	115.75	124.50	141,109.94	שיכון ובינוי אגח 8	1135888
3.21	1.84	0.86%	175,709.31	110.69	113.59	158,740	רבוע נדלן אגח ו	1140607
3.29	1.4	0.79%	161,953.35	108.33	112.12	149,500	מגה אור אגח ח	1147602
4.08	1.51	0.45%	92,197.80	108.86	114.18	84,693.92	עזריאלי אגח ה	1156603
3.32	0.62	0.85%	174,451.04	103.73	107.17	168,178	מקורות אגח 10	1158468
5.29	1.71	0.83%	170,628.89	103.26	109.20	165,242	אמות אגח ו	1158609
3.14	4.5	0.81%	166,701.41	105.72	112.98	157,682	גיי סיטי אגח יב	1260603
2.89	2.24	0.25%	50,763.32	110.82	115.09	45,807	אדגר אגח י	1820208
		0.00%	531.15			0	אדגר אגח י (ריבית לקבל)	1820208
4.1	0.79	0.44%	90,086.82	111.75	116.75	80,614.6	פועלים הנ אגח 36	1940659
3.79	0.86	0.50%	101,638.92	104.07	107.46	97,664	מז טפ הנפק 49	2310282
4.73	1.98	0.83%	169,696.04	110.35	115.13	153,779.83	מליסרון אגח יז	3230273
3.28	2.21	0.25%	50,554.58	104.26	103.20	48,488.95	אלרום נדלן אגח ה	3870169
5.1	1.19	0.49%	99,704.01	124.82	135.07	79,878.23	חשמל אגח 27	6000210
2.85	0.79	0.84%	171,561.33	120.35	126.98	142,552	חשמל אגח 29	6000236
2.81	0.62	0.85%	173,434.64	107.71	112.18	161,020	לאומי אגח 179	6040372
1.99	0.96	0.40%	82,720.24	142.98	145.02	57,854.41	גב ים אגח ו	7590128
3.42	0.91	0.38%	76,941.62	117.58	121.20	65,437.68	שופרסל אגח ד	7770191
3.78	1.6	12.22%	2,501,743.01				אג"ח קונצרני צמוד	
4.88		6.16%	1,261,240.74	105.80	108.13	1,192,099	קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA	5129010
4.88		6.16%	1,261,240.74				קרנות קונצרני צמוד	
3.85	0.56	39.53%	8,093,142.28				מדד	
		0.00%	470.35	3.34		140.78	מט"ח שוטף דולר פמ"ח יחידים....	109401
		0.00%	470.35				מטבע דולר US	
		0.00%	470.35				מ.ט.ח	
1.55	2.53	3.34%	684,892.78	103.32	104.38	662,885	ממשלתי שקלי 0324	1130848

עמוד 4 מתוך 7

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

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



מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
2.95	2.72	4.62%	946,547.21	97.20	102.80	973,814	ממשלתי שקלי 0825	1135557
4.39	2.78	5.37%	1,100,531.04	97.35	109.12	1,130,489	ממשלתי שקלי 0327	1139344
16.5	3.39	0.94%	191,836.02	107.00	132.19	179,286	ממשלתי שקלי 0347	1140193
5.63	2.8	2.01%	412,128.69	98.77	107.25	417,261	ממשלתי שקלי 0928	1150879
13.09	3.13	0.98%	201,641.40	81.00	82.75	248,940	ממשלתי שקלי 0537	1166180
3.47	2.75	5.30%	1,085,663.79	92.75	99.42	1,170,527	ממשלתי שקלי 0226	1174697
4.45	2.77	22.58%	4,623,240.93				ממשלתי שקלי ריבית קבועה	
1.48	3.71	0.20%	40,099.59	106.48	113.48	37,659.27	שיכון ובינוי אגח 7	1129741
1.63	3.31	0.28%	57,963.33	102.75	107.64	56,412	אשטרום קב אגח ב	1132331
1.78	3.67	0.18%	37,376.49	101.57	106.54	36,798.75	סלקום אגח ט	1132836
0.34	3.45	0.49%	99,759.27	101.02	105.20	98,752	כללביט אגח ח	1132968
1.39	3.09	0.85%	173,642.65	101.38	106.11	171,279	פניקס הון אגח ד	1133529
1.86	3.08	0.55%	113,319.23	101.70	108.79	111,425	כללביט אגח י	1136068
1.77	3.18	0.56%	113,796.54	102.43	108.60	111,096.89	אמות אגח ה	1138114
0.7	2.95	0.14%	28,193.64	100.00	102.16	28,193.64	אלבר אגח טו	1138536
2.79	3.31	0.84%	171,267.51	101.01	109.70	169,555	פניקס הון אגח ח	1139815
1.3	3.06	0.84%	172,746.37	99.12	102.85	174,280.03	פרטנר אגח ו	1141415
2.85	4.02	0.23%	47,480.09	97.14	99.87	48,878	סלקום אגח יב	1143080
3.64	3.44	0.83%	170,768.07	98.51	106.87	173,351	הראל הנפקות אגח טז	1157601
1.85	3.36	0.46%	93,537.21	99.48	104.70	94,026.15	שלמה החז אגח יז	1410299
3.05	3.61	1.02%	209,557.82	107.22	117.85	195,446.58	מבנה אגח טז	2260438
1.97	3.32	0.42%	85,061.64	101.50	109.16	83,804.57	בזק אגח 9	2300176
1.99	3.1	0.52%	106,904.93	101.10	107.58	105,741.77	מליסרון אגח טו	3230240
2.5	3.41	0.42%	84,988.69	102.67	110.71	82,778.5	אלוני חץ אגח ט	3900354
1.27	3.33	0.40%	82,229.98	102.82	107.42	79,974.69	חברה לישראל אגח 10	5760236
2.02	3.65	0.85%	173,588.55	101.55	105.99	170,939	חברה לישראל אגח 12	5760251
1.48	3.48	0.47%	95,728.98	104.68	111.68	91,449.16	אינפיניה אגח 6	6320105
1.74	3.79	0.62%	126,883.42	106.82	114.00	118,782.46	נכסים ובנ אגח ז	6990196
4.48	5.38	0.57%	116,254.30	94.59	106.54	122,903.37	נכסים ובנ אגח ט	6990212
2.14	3.48	11.73%	2,401,148.30				אג"ח קונצרן לא צמוד	
3.79		5.20%	1,064,454.25	97.77	101.93	1,088,733	תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA	5130836
3.79		5.20%	1,064,454.25				קרנות נאמנות שקלי - קונצרני	
3.68	3.01	39.50%	8,088,843.48				שקלים	
		12.21%	2,499,913.74			2,499,913.74	עו"ש צובר ריבית	111111111
		12.21%	2,499,913.74				עו"ש צובר ריבית	
		12.21%	2,499,913.74				עו"ש + פ.ח.ק.	
3.56	1.8	100.00%	20,476,001.10				סה"כ לדוח	

עמוד 5 מתוך 7



**פעולות מ 01/08/2022 עד 31/08/2022**

שם נייר	פעולה	תאריך פעולה	מספר נייר	כמות	שער פעולה	מטבע פעולה	עמל ה	סכום פעולה בשקל	מס	סכום
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	01/08/2022	1111111111	0	שקל	0	0	-12.1	0	-12
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	02/08/2022	1111111111	0	שקל	0	0	-1,330	0	-1,330
S&P 500 PTF	מכירה	09/08/2022	5127469	-58,270	146	שקל	85	-85,196.57	-746	85,844
אלבר אגח טו	פדיון	09/08/2022	1138536	-5,641	101	שקל	11	-5,641.16	-21	5,650
אלבר אגח טו	ריבית	09/08/2022	1138536	0	100	שקל	0	253.76	38	216
MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מטח	מכירה	10/08/2022	5127592	-30,862	146	שקל	45	-45,175.8	-5,805	50,928
קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA	קניה	10/08/2022	5129010	81,159	107	שקל	87	86,726.51	0	-86,813
סאפינס	דיבידנד	17/08/2022	1087659	0	7,549	דולר US	0	136.78	34	103
עו"ש צובר ריבית	הפקדה כספית	19/08/2022	1111111111	0	0	שקל	0	3,348,653.67	0	3,348,654
דיסקונט	דיבידנד	21/08/2022	691212	0	2,048	שקל	0	96.09	24	72
ממשלתי שקלי 0825	ריבית	21/08/2022	1135557	0	97	שקל	0	17,041.75	2,556	14,485
חשמל אגח 29	ריבית	22/08/2022	6000236	0	121	שקל	0	3,486.88	872	2,615
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	23/08/2022	1111111111	0	0	שקל	0	-2,516	0	-2,516
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	23/08/2022	1111111111	0	0	שקל	0	-39,020	0	-39,020
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	23/08/2022	1111111111	0	0	שקל	0	-7,549.8	0	-7,550
ממשלתי שקלי 0537	קניה	23/08/2022	1166180	248,940	83	שקל	206	205,997.85	0	-206,204
מזרחי טפחות	דיבידנד	23/08/2022	695437	0	13,530	שקל	0	180.68	45	136
פועלים	דיבידנד לקבל	24/08/2022	662577	0	0	שקל	0	311.11	0	0
קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA	קניה	28/08/2022	5129010	290,305	106	שקל	308	307,868.45	0	-308,176
תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA	קניה	28/08/2022	5130836	209,292	98	שקל	205	205,252.66	0	-205,458
אזגר אגח י	ריבית לקבל	28/08/2022	1820208	0	0	שקל	0	531.15	0	0
לאומי	דיבידנד לקבל	29/08/2022	604611	0	0	שקל	0	257.92	0	0
S&P 500 PTF	קניה	30/08/2022	5127469	141,823	143	שקל	202	202,324.69	0	-202,527
דולר US	הוצאות מט"ח	31/08/2022	20001	31	0	דולר US	0	102.57	0	0
<b>סה"כ לדוח</b>				<b>876,777</b>			<b>1,150</b>	<b>4,192,781.09</b>	<b>-3,002</b>	<b>2,449,096</b>

קוד	תיאור
10112	נכס פיננסי שמנוהל/מונפק על ידי תאגיד קשור למנהל התיקים
נ	ניירות ערך שחברתנו ו/או צדדים קשורים לה הינם בעלי עניין בהן



**תשואות מ 01/01/2022 עד 31/08/2022**

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
-5.18	-1.11	-5.30	-1.09	-3,002.33	49,085.80	3,348,653.67	20,476,001.09	17,407,773.04	31/08/22
<b>-5.18</b>	<b>-5.18</b>	<b>-5.30</b>	<b>-5.30</b>	<b>22,461.31</b>	<b>3,790,269.58</b>	<b>12,957,807.27</b>	<b>20,476,001.09</b>	<b>12,219,826.55</b>	<b>סה"כ לדוח</b>

עמוד 7 מתוך 7