

לכבוד  
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/09/2022**

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	6,077.00	14,888.65	0.10%				
258012	תדיראן גרופ	35	50,150.00	17,552.50	0.12%				
445015	מטריקס	133	8,090.00	10,759.70	0.07%				
627034	דלתא גליל	70	16,430.00	11,501.00	0.08%				
720011	אנלייט אנרגיה	1,814	757.30	13,737.42	0.09%				
1087022	פוקס	29	40,220.00	11,663.80	0.08%				
1090315	דמרי	62	24,300.00	15,066.00	0.10%				
1091065	מיטרוניקס	259	4,423.00	11,455.57	0.08%				
1109644	סלע נדלן	1,031	862.30	8,890.31	0.06%				
1143429	פתאל החזקות	26	34,750.00	9,035.00	0.06%				
1166768	דוראל אנרגיה	632	1,305.00	8,247.60	0.05%				
1168186	מימון ישיר	16	87,750.00	14,040.00	0.09%				
1170216	פולירם	569	1,253.00	7,129.57	0.05%				
					<b>1.01%</b>	<b>153,967.13</b>			
226019	מבנה	878	1,051.00	9,227.78	0.06%				
230011	בזק	3,715	584.10	21,699.32	0.14%				
230011	בזק (דיבידנד לקבל)			296.20	0.00%				
273011	נייס	25	67,960.00	16,990.00	0.11%				
281014	איי.סי.אל	1,130	2,880.00	32,544.00	0.21%				
390013	אלוני חץ	236	4,275.00	10,089.00	0.07%				
576017	חברה לישראל	5	138,200.00	6,910.00	0.05%				
576017	חברה לישראל (דיבידנד לקבל)			136.16	0.00%				
593038	בינלאומי	64	14,500.00	9,280.00	0.06%				
604611	לאומי	1,256	3,062.00	38,458.72	0.25%				

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/09/2022**

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	
629014	טבע	298	2,740.00	8,165.20	0.05%				
662577	פועלים	895	3,025.00	27,073.75	0.18%				
691212	דיסקונט	1,891	1,806.00	34,151.46	0.22%				
695437	מזרחי	171	12,550.00	21,460.50	0.14%				
739037	אלקטרה	6	200,000.00	12,000.00	0.08%				
739037	אלקטרה (דיבידנד לקבל)			49.28	0.00%				
767012	הפניקס	432	3,397.00	14,675.04	0.10%				
1081124	אלביט מערכות	30	67,700.00	20,310.00	0.13%				
1081942	שיכון ובינוי	582	1,450.00	8,439.00	0.06%				
1084128	דלק קבוצה	50	56,000.00	28,000.00	0.18%				
1084557	נובה	62	30,730.00	19,052.60	0.13%				
1097260	ביג	28	39,880.00	11,166.40	0.07%				
1119478	עזריאלי	55	24,420.00	13,431.00	0.09%				
1132315	אשטרום קבוצה	113	7,500.00	8,475.00	0.06%				
1134139	קנון	110	12,230.00	13,453.00	0.09%				
					<b>2.53%</b>	<b>385,533.41</b>			
1150283	תא 125 (4A) סל MTF	3,590	2,924.00	104,971.60	0.69%				
					<b>0.69%</b>	<b>104,971.60</b>			
1165810	מור סל (4D) S&P 500	420	6,220.00	26,124.00	0.17%				
5122908	אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Health Care	7,878	199.76	15,737.09	0.10%				
5125604	קסם (4D) KTF S&P Financial	18,400	126.09	23,200.56	0.15%				
5127469	PTF (4D) S&P 500	181,639	140.65	255,475.25	1.68%				
5127766	PTF (4D) Nasdaq 100	2,882	151.68	4,371.42	0.03%				
5129283	הראל מחקה (4D) NASDAQ 100	21,906	157.63	34,530.43	0.23%				
					<b>2.36%</b>	<b>359,438.75</b>			
1150689	שקלי (4A) סל (S&P Consumer Staples)	657	2,865.00	18,823.05	0.12%				
1165828	מור סל (4A) S&P 500	1,359	5,837.00	79,324.83	0.52%				

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/09/2022**

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
1165844	מור סל (4A) NASDAQ 100 מ	2,670	5,500.00	146,850.00	0.96%				
5127527	הראל מחקה (4A) S&P 500 - מנוטרלת מ	57,677	130.91	75,504.96	0.50%				
5129218	מנוטרלת אירו (4A) PTF Europe 600 XX	47,810	105.74	50,554.29	0.33%				
<b>סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ</b>									
<b>2.44%</b>									
<b>371,057.13</b>									
<b>מניות סה"כ</b>									
<b>9.03%</b>									
<b>1,374,968.02</b>									
1110915	אדמה אג	158,891	151.26	240,337.95	1.58%	6.08	2.66	AA-	
1138973	סלע נדלן אג	151,210	107.72	162,883.41	1.07%	4.77	2.08	Aa3	
1139542	פז נפט אג	147,853	109.77	162,297.83	1.07%	3.06	1.42	A+	
1141050	ביג אג	1	109.91	1.06	0.00%	2.79	1.34	Aa3	
1142231	אפי נכסים אג	146,047	108.46	158,402.58	1.04%	3.34	2.39	A2	
1158476	מקורות אג	1	105.40	0.66	0.00%	12.91	2.11	AAA	
1158609	אמות אג	129,768	99.51	129,132.14	0.85%	5.26	2.19	Aa2	
1158609	אמות אג (ריבית לקבל)			1,168.65	0.01%			Aa2	
1171214	מימון ישיר אג	165,722	107.26	177,753.93	1.17%	1.78	1.95	A1	
1260603	ג'י סיטי אג	247,408	101.37	250,797.49	1.65%	3.03	5.92	A1	
1410307	שלמה החז אג	172,001	108.37	186,397.13	1.22%	1.94	1.51	AA	
1820208	אדגר אג	118,097	109.84	129,717.74	0.85%	2.81	2.27	A2	
2260446	מבנה אג	149,130	115.15	171,723.21	1.13%	3.09	1.39	Aa2	
2300242	בזק אג	164,669	105.36	173,495.26	1.14%	5.39	1.78	Aa3	
2510204	אשטרום נכ אג	195,930	112.49	220,401.35	1.45%	2.39	1.59	A	
3230208	מליסרון אג	263,129	111.30	292,862.90	1.92%	2.61	1.46	AA	
3870185	אלרוב נדלן אג	166,803	93.83	156,511.25	1.03%	4.88	2.59	AA	
3870185	אלרוב נדלן אג (ריבית לקבל)			326.20	0.00%			AA	
6000236	חשמל אג	101,732	118.72	120,776.23	0.79%	2.77	1.25	Aa1	
7590128	גב ים אג	107,743	138.58	149,310.25	0.98%	1.95	1.23	Aa2	
<b>אג"ח קונצרני צמוד סה"כ</b>									
<b>2.20</b>									
<b>3.43</b>									
<b>18.95%</b>									
<b>2,884,297.22</b>									
1128081	ממשל צמוד 0923	363,480	111.05	403,644.54	2.65%	1.00	-0.26	AAA	

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/09/2022**

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 0-2 שנים סה"כ</b>									
1135912	ממשל צמוד 1025	1,355,965	109.52	1,485,052.87	9.76%	1.00	-0.26		AAA
<b>מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ</b>									
1157023	ממשל צמוד 0529	1,051,742	107.02	1,125,574.29	7.40%	3.04	0.24		AAA
<b>מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ</b>									
1940725	פועלים הנ הת21	1	5,490,000.00	54,900.00	0.36%	6.57	0.44		Aa2
6040471	לאומי התח נד404	10	5,307,995.00	530,799.50	3.49%	1.98	1.62		AA
7480197	דיסקונט מנ נד6	6	5,325,804.00	319,548.24	2.10%	3.00	1.80		Aa3
<b>אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ</b>									
<b>מדד סה"כ</b>									
8230716	מקמ 713	192,116	97.97	188,216.05	1.24%	3.59	1.27		AAA
8230815	מקמ 813	222,202	97.75	217,202.46	1.43%	0.86	2.66		AAA
<b>מ.ק.מ סה"כ</b>									
1130848	ממשל שקלי 0324	1,814,801	102.85	1,866,522.83	12.26%	1.47	2.98		AAA
1167105	ממשל שקלי 0723	938,783	97.92	919,256.31	6.04%	0.83	2.68		AAA
<b>ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ</b>									
1099456	ממשל שקלי 1026	805,582	117.00	942,530.94	6.19%	3.57	3.22		AAA
<b>ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ</b>									
1125400	ממשל שקלי 0142	770,143	129.58	997,951.30	6.56%	12.85	3.55		AAA
<b>ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ</b>									
1138114	אמות אג5	119,309	101.86	121,528.15	0.80%	1.68	4.14		Aa2
1141829	קרטו מוט אג3	108,123	94.78	102,478.82	0.67%	3.05	4.42		AA-
1142785	מגדל הון אג6	325,356	97.60	317,547.46	2.09%	3.10	4.12		Aa3
1143080	סלקום אג12	134,528	96.20	129,415.94	0.85%	2.75	4.79		A
1153725	דמרי אג8	77,734	101.30	78,744.95	0.52%	1.73	4.38		A1
1156397	פרטנר אג7	148,055	99.25	146,944.59	0.97%	3.27	4.65		A+

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/09/2022**

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
1161371	מיטב השקעות אג4	0	89.06	0.42	0.00%	4.40	5.04	A1
1168517	מגדלי תיכון אג5	194,532	91.76	178,502.56	1.17%	4.86	5.06	A2
1169127	אלון רבוע כחול אג6	124,965	96.94	121,141.07	0.80%	2.66	5.12	A+
1175132	שיכון ובינוי אג10	172,192	88.11	151,718.37	1.00%	5.04	5.66	A2
1178417	שפיר הנדסה אג3	199,623	85.55	170,777.48	1.12%	6.30	4.95	A+
3900354	אלוני חץ אג9	142,262	101.53	144,438.48	0.95%	2.40	4.26	Aa3
5760251	חברה לישראל אג12	119,761	97.87	117,209.99	0.77%	2.43	4.39	A
<b>אג"ח קונצרני שקלי סה"כ</b>								
				<b>1,780,448.26</b>	<b>11.70%</b>	<b>3.44</b>	<b>4.64</b>	
<b>שקלים סה"כ</b>								
				<b>6,912,128.14</b>	<b>45.42%</b>	<b>3.78</b>	<b>3.46</b>	
1111111111	עו"ש	127,810		127,810.02	0.84%	0.01		
<b>עו"ש סה"כ</b>								
				<b>127,810.02</b>	<b>0.84%</b>	<b>0.01</b>		
<b>עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ</b>								
				<b>127,810.02</b>	<b>0.84%</b>	<b>0.01</b>		
<b>סכום כולל</b>								
				<b>15,218,722.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>3.65</b>	<b>2.38</b>	

לכבוד  
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

**ריכוז אחזקות לחשבון נכון ל-30/09/2022**

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
		1.01%	153,967.13	מניות ת"א 90 סה"כ
		2.53%	385,533.41	מניות ת"א 35 סה"כ
		0.69%	104,971.60	סל על מדד תא 125 סה"כ
		2.36%	359,438.75	סל שווקים מפותחים סה"כ
		2.44%	371,057.13	סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ
		<b>9.03%</b>	<b>1,374,968.02</b>	<b>מניות סה"כ</b>
2.20	3.43	18.95%	2,884,297.22	אג"ח קונצרני צמוד סה"כ
(0.26)	1.00	2.65%	403,644.54	מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ
0.24	3.04	9.76%	1,485,052.87	מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ
0.44	6.57	7.40%	1,125,574.29	מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ
1.70	2.43	5.95%	905,247.74	אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ
<b>1.27</b>	<b>3.59</b>	<b>44.71%</b>	<b>6,803,816.66</b>	<b>מדד סה"כ</b>
2.66	0.82	2.66%	405,418.50	מ.ק.מ סה"כ
2.88	1.26	18.30%	2,785,779.14	ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ
3.22	3.57	6.19%	942,530.94	ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ
3.55	12.85	6.56%	997,951.30	ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ
4.64	3.44	11.70%	1,780,448.26	אג"ח קונצרני שקלי סה"כ
<b>3.46</b>	<b>3.78</b>	<b>45.42%</b>	<b>6,912,128.14</b>	<b>שקלים סה"כ</b>
	0.01	0.84%	127,810.02	עו"ש סה"כ
	<b>0.01</b>	<b>0.84%</b>	<b>127,810.02</b>	<b>עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ</b>
<b>2.38</b>	<b>3.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,218,722.84</b>	<b>סכום כולל</b>

**דוח פעולות בחשבון מ- 01/09/2022 עד- 30/09/2022**

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
הכנסות	01/09/2022	1.111E+09	עו"ש					-227.40	שקל
הכנסות	01/09/2022	1.111E+09	עו"ש					-30.08	שקל
הכנסות	01/09/2022	1.111E+09	עו"ש					-456.46	שקל
הוצאות	01/09/2022	1.111E+09	עו"ש					-5.50	שקל
הכנסות	01/09/2022	1.111E+09	עו"ש					30.08	שקל
הכנסות	01/09/2022	1.111E+09	עו"ש					227.40	שקל
הכנסות	01/09/2022	1.111E+09	עו"ש					456.46	שקל
הכנסות	04/09/2022	1.111E+09	עו"ש					-49.99	שקל
הכנסות	04/09/2022	1.111E+09	עו"ש					49.99	שקל
הוצאות	04/09/2022	1.111E+09	עו"ש					-1,177.35	שקל
הכנסות	06/09/2022	1.111E+09	עו"ש					-17.45	שקל
הכנסות	06/09/2022	1.111E+09	עו"ש					-14.04	שקל
הכנסות	06/09/2022	1.111E+09	עו"ש					-81.07	שקל
הכנסות	06/09/2022	1.111E+09	עו"ש					14.04	שקל
הכנסות	06/09/2022	1.111E+09	עו"ש					81.07	שקל
הכנסות	06/09/2022	1.111E+09	עו"ש					17.45	שקל
הכנסות	08/09/2022	1.111E+09	עו"ש					-67.45	שקל
הכנסות	08/09/2022	1.111E+09	עו"ש					-10.67	שקל
הכנסות	07/09/2022	1.111E+09	עו"ש					67.45	שקל
הכנסות	08/09/2022	1.111E+09	עו"ש					10.67	שקל
מכירה	08/09/2022	314013	דנאל	-19	37,050.00	11.00		-7,039.50	שקל
הכנסות	11/09/2022	1.111E+09	עו"ש					-31.88	שקל
הכנסות	11/09/2022	1.111E+09	עו"ש					31.88	שקל
הכנסות	12/09/2022	1.111E+09	עו"ש					-68.72	שקל
הכנסות	12/09/2022	1.111E+09	עו"ש					68.72	שקל

**דוח פעולות בחשבון מ- 01/09/2022 עד- 30/09/2022**

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	274.89	68.72		3,924.00		הפניקס	767012	04/09/2022	דיבידנד
שקל		-33.49				עו"ש	1.111E+09	14/09/2022	הכנסות
שקל		-18.88				עו"ש	1.111E+09	14/09/2022	הכנסות
שקל		-233.21				עו"ש	1.111E+09	14/09/2022	הכנסות
שקל	18.88					עו"ש	1.111E+09	14/09/2022	הכנסות
שקל	233.21					עו"ש	1.111E+09	14/09/2022	הכנסות
שקל	33.49					עו"ש	1.111E+09	14/09/2022	הכנסות
שקל	133.96	33.49		8,001.00		אשטרום קבוצה	1132315	06/09/2022	דיבידנד
שקל	8,069.10		11.00	6,207.00	130	מור סל S&P 500 (4A) מ	1165828	19/09/2022	קניה
שקל	40,768.00		40.77	5,824.00	700	מור סל NASDAQ 100 (4A) מ	1165844	19/09/2022	קניה
שקל	-12,424.92		12.42	176.29	-7,048	תכלית TTF י(40) תא 125	5114657	19/09/2022	מכירה
שקל	-16,599.71		16.60	99.02	-16,764	הראל מחקה (4A) דax - מנוטרלת	5127501	20/09/2022	מכירה
שקל	-5,205.62		11.00	98.61	-5,279	MTF מחקה (4A) DAX מנוטרלת מ	5127659	20/09/2022	מכירה
שקל	-12,322.16	10.47	11.00	107.44	-11,469	שלמה החז אג8	1410307	14/09/2022	פדיון
שקל	887.03	221.76		109.39		שלמה החז אג8	1410307	14/09/2022	ריבית
שקל		-221.76				עו"ש	1.111E+09	21/09/2022	הכנסות
שקל		-10.47				עו"ש	1.111E+09	21/09/2022	הכנסות
שקל		-23.75				עו"ש	1.111E+09	21/09/2022	הכנסות
שקל	9,817.13		11.00	15,339.26	64	בינלאומי	593038	20/09/2022	קניה
שקל	10.47					עו"ש	1.111E+09	20/09/2022	הכנסות
שקל	221.76					עו"ש	1.111E+09	20/09/2022	הכנסות
שקל	23.75					עו"ש	1.111E+09	21/09/2022	הכנסות
שקל	95.00	23.75		37,120.00		דנאל	314013	04/09/2022	דיבידנד
שקל		-35.71				עו"ש	1.111E+09	28/09/2022	הכנסות
שקל	35.71					עו"ש	1.111E+09	28/09/2022	הכנסות



**דוח פעולות בחשבון מ- 01/09/2022 עד- 30/09/2022**

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
דיבידנד	13/09/2022	1087022	פוקס		40,500.00		35.71	155.13	שקל
הכנסות	29/09/2022	1.111E+09	עו"ש				-30.80		שקל
הכנסות	29/09/2022	1.111E+09	עו"ש					30.80	שקל
דיבידנד	06/09/2022	1109644	סלע נדלן		862.30		33.51	134.03	שקל
הכנסות	30/09/2022	1.111E+09	עו"ש				-1,730.40		שקל
הכנסות	30/09/2022	1.111E+09	עו"ש				-401.40		שקל
הכנסות	30/09/2022	1.111E+09	עו"ש				-365.52		שקל
הכנסות	30/09/2022	1.111E+09	עו"ש				-2,567.41		שקל
הכנסות	30/09/2022	1.111E+09	עו"ש				-829.85		שקל
הכנסות	30/09/2022	1.111E+09	עו"ש					365.52	שקל
הכנסות	30/09/2022	1.111E+09	עו"ש					829.85	שקל
הכנסות	30/09/2022	1.111E+09	עו"ש					2,567.41	שקל
הכנסות	30/09/2022	1.111E+09	עו"ש					1,730.40	שקל
הכנסות	30/09/2022	1.111E+09	עו"ש					401.40	שקל
ריבית	20/09/2022	1128081	ממשל צמוד 0923		111.05		1,730.40	6,921.62	שקל
פדיון	25/09/2022	5760251	חברה לישראל אג2	-28,908	101.00	11.00		-28,907.80	שקל
ריבית	28/09/2022	5760251	חברה לישראל אג12		97.87		401.40	2,676.04	שקל
ריבית	28/09/2022	1169127	אלון רבוע כחול אג6		96.94		365.52	2,436.82	שקל
ריבית	28/09/2022	6040471	לאומי התח נד404		5,307,995.00		2,567.41	10,269.65	שקל
ריבית	18/09/2022	7590128	גב ים אג6		138.58		829.85	3,319.40	שקל

**דוח תשואה מצטבר - מרווח חודשי מ- 31/12/2021 עד- 30/09/2022**

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
30/09/2022	15,218,722.86			33.51	-2.05
<b>סה"כ</b>	<b>15,218,722.86</b>			<b>7,484.65</b>	<b>-8.25</b>

**דמי ניהול 30/09/2022 - 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
30/09/2022	1,156.07	0.00	0.00
<b>סה"כ</b>	<b>10,674.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

ששת הימים 30

בני ברק 5112302

**דיווח נכון לתאריך 30/09/2022**

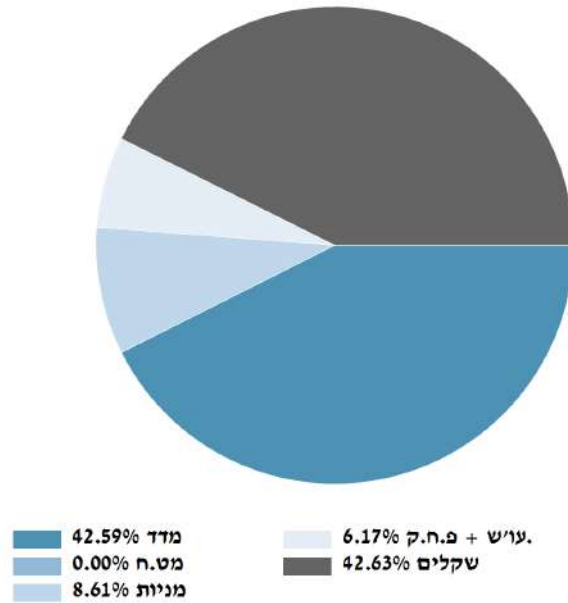
**ריכוז אחזקות לתאריך 30/09/2022**

אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
17.80%	1.53%	307,868	ת"א 35
4.23%	0.36%	73,222	ת"א 90
25.58%	2.20%	442,420	קרנות נאמנות-ת"א 125
52.38%	4.51%	905,800	קרנות נאמנות- חו"ל
100.00%	8.61%	1,729,310	מניות
52.22%	22.24%	4,467,200	ממשלתי צמוד
33.33%	14.20%	2,851,186	אג"ח קונצרני צמוד
14.44%	6.15%	1,235,611	קרנות קונצרני צמוד
100.00%	42.59%	8,553,997	מדד
100.00%	0.00%	499	מטבע דולר US
100.00%	0.00%	499	מ.ט.ח
55.41%	23.62%	4,743,689	ממשלתי שקלי ריבית קבועה
32.38%	13.80%	2,772,084	אג"ח קונצרן לא צמוד
12.22%	5.21%	1,046,055	קרנות נאמנות שקלי - קונצרני
100.00%	42.63%	8,561,828	שקלים
100.00%	6.17%	1,238,947	עו"ש צובר ריבית
100.00%	6.17%	1,238,947	עו"ש + פ.ח.ק.
	100.00%	20,084,581	סה"כ לדוח

עמוד 1 מתוך 7



התפלגות נכסים לפי אפיק





**פרוט הרכב תיק נכון לתאריך 30/09/2022**

מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
		0.19%	37,378.00	67,960.00	83,366.18	55	נייס	273011
		0.11%	22,774.50	3,150.00	3,196.27	723	הראל השקעות	585018
		0.20%	40,785.84	3,062.00	3,031.52	1,332	לאומי	604611
		0.21%	41,624.00	3,025.00	3,007.72	1,376	פועלים	662577
		0.08%	15,784.44	1,806.00	1,799.95	874	דיסקונט	691212
		0.09%	18,448.50	12,550.00	11,348.12	147	מזרחי טפחות	695437
		0.17%	33,850.00	67,700.00	51,048.90	50	אלביט מערכות	1081124
		0.08%	16,022.50	1,450.00	1,992.10	1,105	שיכון ובינוי	1081942
		0.07%	15,057.70	30,730.00	37,659.04	49	נובה	1084557
		0.19%	38,339.40	24,420.00	28,112.49	157	עזריאלי קבוצה	1119478
		0.07%	13,178.40	2,890.00	2,491.87	456	שפיר הנדסה	1133875
		0.07%	14,624.95	3,985.00	2,882.00	367	או פי סי אנרגיה	1141571
		1.53%	307,868.23					ת"א 35
		0.05%	10,869.20	37,480.00	70,247.82	29	דנאל	314013
		0.10%	19,129.40	757.30	686.32	2,526	אנלייט אנרגיה	720011
		0.08%	16,808.00	19,100.00	18,332.03	88	חילן	1084698
		0.06%	12,442.20	6,990.00	9,382.28	178	סאפינס	1087659
		0.07%	13,972.92	8,268.00	11,727.75	169	קמטק	1095264
		0.36%	73,221.72					ת"א 90
		1.24%	248,586.72	199.22	206.08	124,780	PTF תא 125	5112628
		0.97%	193,832.88	136.63	146.46	141,867	MTF מחקה תא 90	5130620
		2.20%	442,419.60					קרנות נאמנות-ת"א 125
0		0.37%	73,899.34	134.36	156.34	55,001	תכלית MSCI WORLD TTF	5124573
0		0.21%	43,161.57	178.96	229.01	24,118	קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מטח	5125620
0		0.22%	43,603.43	98.57	104.65	44,236	Indxx מחקה MTF Global Aerospace & Defense	5125752
0		0.16%	31,741.70	122.06	179.29	26,005	תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר	5127063
0		3.23%	648,372.59	140.65	147.70	460,983	S&P 500 PTF	5127469
0		0.11%	21,925.16	2,508.60	2,646.06	874	הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מטח	5129762
0		0.21%	43,096.62	121.68	151.79	35,418	תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרל	5131537
0		4.51%	905,800.42					קרנות נאמנות- חו"ל

עמוד 3 מתוך 7



מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
0		8.61%	1,729,309.97					מניות
3.05	0.34	9.40%	1,887,258.50	109.52	114.47	1,723,209	ממשלתי צמוד 1025	1135912
4.6	0.42	9.00%	1,807,212.00	110.00	117.97	1,642,920	ממשלתי צמוד 0527	1140847
3.83	0.39	0.25%	51,105.44	105.85	111.97	48,281	ממשלתי צמוד 0726	1169564
1.8	0.01	3.59%	721,623.91	142.70	149.75	505,693	גליל 5904	9590431
3.48	0.32	22.24%	4,467,199.85					ממשלתי צמוד
6.08	2.68	0.99%	199,339.03	151.26	165.86	131,785.69	אדמה אגח ב	1110915
1.65	1.5	0.31%	61,935.88	119.19	120.54	51,963.99	מיטב דש אגח ג	1121763
3.09	1.87	1.00%	201,589.06	109.67	113.15	183,814.22	ארפורט אגח ה	1133487
4.32	3.3	0.79%	158,184.24	112.10	124.50	141,109.94	שיכון ובינוי אגח 8	1135888
3.12	2.16	0.86%	173,280.58	109.16	113.59	158,740	רבוע נדלן אגח ו	1140607
3.23	1.69	0.79%	159,172.65	106.47	112.12	149,500	מגה אור אגח ח	1147602
3.99	1.92	1.00%	201,653.21	106.77	110.84	188,866.92	עזריאלי אגח ה	1156603
3.23	1	0.86%	172,113.37	102.34	107.17	168,178	מקורות אגח 10	1158468
5.26	2.23	0.82%	164,432.31	99.51	109.20	165,242	אמות אגח ו	1158609
		0.01%	1,488.12			0	אמות אגח ו (ריבית לקבל)	1158609
3.03	6.14	0.98%	197,391.72	101.37	111.39	194,724	גיי סיטי אגח יב	1260603
2.81	2.39	0.25%	50,314.41	109.84	115.09	45,807	אדגר אגח י	1820208
3.99	1.28	1.00%	201,591.57	109.79	113.67	183,615.6	פועלים הנ אגח 36	1940659
3.71	1.28	0.50%	99,627.05	102.01	107.46	97,664	מז טפ הנפק 49	2310282
4.61	2.44	0.83%	166,128.35	108.03	115.13	153,779.83	מליסרון אגח יז	3230273
3.19	2.62	0.25%	49,739.96	102.58	103.20	48,488.95	אלרוב נדלן אגח ה	3870169
5	1.68	0.48%	97,403.51	121.94	135.07	79,878.23	חשמל אגח 27	6000210
2.77	1.3	0.84%	169,237.73	118.72	126.98	142,552	חשמל אגח 29	6000236
2.72	1.12	0.85%	171,148.16	106.29	112.18	161,020	לאומי אגח 179	6040372
1.95	1.27	0.40%	80,174.64	138.58	145.02	57,854.41	גב ים אגח ו	7590128
3.87	1.33	0.32%	64,959.17	113.45	121.20	57,257.97	שופרסל אגח ד	7770191
		0.04%	8,715.75			8,179.71	שופרסל אגח ד (פדיון לקבל)	7770191
		0.01%	1,565.58			0	שופרסל אגח ד (ריבית לקבל)	7770191
3.72	2.15	14.20%	2,851,186.06					אג"ח קונצרני צמוד
4.9		6.15%	1,235,610.61	103.65	108.13	1,192,099	קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA	5129010
4.9		6.15%	1,235,610.61					קרנות קונצרני צמוד
3.77	1.03	42.59%	8,553,996.52					מדד
		0.00%	498.78	3.54		140.78	מט"ח שוטף דולר פמ"ח יחידים....	109401
		0.00%	498.78					מטבע דולר US
		0.00%	498.78					מ.ט.ח
1.47	3.06	3.39%	681,777.22	102.85	104.38	662,885	ממשלתי שקלי 0324	1130848
2.87	3.19	4.66%	936,516.92	96.17	102.80	973,814	ממשלתי שקלי 0825	1135557

עמוד 4 מתוך 7



מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
4.3	3.3	5.38%	1,081,199.68	95.64	109.12	1,130,489	ממשלתי שקלי 0327	1139344
16.15	3.75	0.91%	182,513.15	101.80	132.19	179,286	ממשלתי שקלי 0347	1140193
5.67	3.32	1.96%	393,268.49	94.25	107.25	417,261	ממשלתי שקלי 0928	1150879
12.96	3.54	0.96%	192,804.03	77.45	82.75	248,940	ממשלתי שקלי 0537	1166180
3.38	3.21	5.34%	1,072,788.00	91.65	99.42	1,170,527	ממשלתי שקלי 0226	1174697
2.08	3.15	1.01%	202,821.68	94.89	95.22	213,744	ממשלתי שקלי 1024	1175777
4.23	3.25	23.62%	4,743,689.17				ממשלתי שקלי ריבית קבועה	
1.44	4.22	0.19%	38,736.33	102.86	113.48	37,659.27	שיכון ובינוי אגח 7	1129741
		0.00%	997.13			0	שיכון ובינוי אגח 7 (ריבית לקבל)	1129741
1.54	4.12	0.29%	57,427.42	101.80	107.64	56,412	אשטרום קב אגח ב	1132331
1.69	4.23	0.51%	101,632.31	100.88	103.12	100,745.75	סלקום אגח ט	1132836
0.26	3.86	0.50%	99,818.52	101.08	105.20	98,752	כלביט אגח ח	1132968
1.31	3.62	0.86%	172,906.15	100.95	106.11	171,279	פניקס הון אגח ד	1133529
1.78	4.04	0.90%	181,246.78	100.49	105.83	180,363	כלביט אגח י	1136068
1.68	3.76	0.56%	113,163.29	101.86	108.60	111,096.89	אמות אגח ה	1138114
0.62	3.23	0.14%	28,264.12	100.25	102.16	28,193.64	אלבר אגח טו	1138536
2.71	3.83	0.85%	169,724.56	100.10	109.70	169,555	פניקס הון אגח ח	1139815
1.22	3.87	0.86%	171,787.83	98.57	102.85	174,280.03	פרטנר אגח ו	1141415
2.75	4.61	0.23%	47,020.64	96.20	99.87	48,878	סלקום אגח יב	1143080
3.55	4.18	0.83%	167,249.04	96.48	106.87	173,351	הראל הנפקות אגח טז	1157601
1.9	3.99	0.76%	152,693.74	97.76	101.81	156,192.45	שלמה החז אגח יז	1410299
2.95	4.33	1.03%	206,059.33	105.43	117.85	195,446.58	מבנה אגח טז	2260438
1.88	3.79	1.01%	203,814.55	100.99	104.54	201,816.57	בזק אגח 9	2300176
1.9	4	0.53%	105,741.77	100.00	107.58	105,741.77	מליסרון אגח טו	3230240
2.4	4.14	1.01%	202,734.60	101.53	105.73	199,679.5	אלוני חץ אגח ט	3900354
1.19	4.07	0.41%	81,662.16	102.11	107.42	79,974.69	חברה לישראל אגח 10	5760236
2.43	4.54	0.67%	134,767.84	97.87	105.99	137,700.87	חברה לישראל אגח 12	5760251
1.39	4.08	0.47%	95,116.27	104.01	111.68	91,449.16	אינפיניה אגח 6	6320105
1.65	4.65	0.63%	125,588.69	105.73	114.00	118,782.46	נכסים ובנ אגח ז	6990196
4.38	6.02	0.57%	113,931.42	92.70	106.54	122,903.37	נכסים ובנ אגח ט	6990212
2.07	4.14	13.80%	2,772,084.49				אג"ח קונצרן לא צמוד	
3.72		5.21%	1,046,054.67	96.08	101.93	1,088,733	תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA	5130836
3.72		5.21%	1,046,054.67				קרנות נאמנות שקלי - קונצרני	
3.47	3.57	42.63%	8,561,828.33				שקלים	
		6.17%	1,238,947.26			1,238,947.26	עו"ש צובר ריבית	111111111
		6.17%	1,238,947.26				עו"ש צובר ריבית	
		6.17%	1,238,947.26				עו"ש + פ.ח.ק.	
3.44	2.32	100.00%	20,084,580.86				סה"כ לדוח	

עמוד 5 מתוך 7





**פעולות מ 01/09/2022 עד 30/09/2022**

שם נייר	פעולה	תאריך פעולה	מספר נייר	כמות	שער פעולה	מטבע פעולה	עמל ה	סכום פעולה בשקל	מס	סכום
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	01/09/2022	1111111111		0	שקל	0	-4.95	0	-5
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	01/09/2022	1111111111		0	שקל	0	-0.55	0	-1
דנאל	דיבידנד	04/09/2022	314013	0	37,120	שקל	0	145	36	109
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	05/09/2022	1111111111		0	שקל	0	-1,446	0	-1,446
חילן	דיבידנד	06/09/2022	1084698	0	19,900	שקל	0	88	22	66
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	14/09/2022	1111111111		0	שקל	0	-10,000	0	-10,000
PTF תא 125	קניה	14/09/2022	5112628	20,000	213	שקל	43	42,626	0	-42,669
אדמה אגח ב	קניה	14/09/2022	1110915	26,078	154	שקל	40	40,272.26	0	-40,313
סלקום אגח ט	קניה	14/09/2022	1132836	63,947	101	שקל	65	64,682.39	0	-64,747
ארפורט אגח ה	קניה	14/09/2022	1133487	93,966	111	שקל	104	104,469.05	0	-104,574
עזריאלי אגח ה	קניה	14/09/2022	1156603	104,173	108	שקל	113	112,629.97	0	-112,743
גיי סיטי אגח יב	קניה	14/09/2022	1260603	37,042	105	שקל	39	38,744.08	0	-38,783
פועלים הנ אגח 36	קניה	14/09/2022	1940659	103,001	111	שקל	115	114,598.91	0	-114,714
שלמה החז אגח יז	פדיון	14/09/2022	1410299	-5,878	101	שקל	11	-5,877.7	0	5,865
שלמה החז אגח יז	ריבית	14/09/2022	1410299	0	98	שקל	0	634.68	95	539
כללביט אגח י	קניה	18/09/2022	1136068	68,938	101	שקל	70	69,662.81	0	-69,732
שלמה החז אגח יז	קניה	18/09/2022	1410299	68,044	98	שקל	67	66,731.64	0	-66,798
בזק אגח 9	קניה	18/09/2022	2300176	118,012	101	שקל	120	119,499.19	0	-119,619
אלוני חץ אגח ט	קניה	18/09/2022	3900354	116,901	102	שקל	119	119,472.82	0	-119,592
גב ים אגח ו	ריבית	18/09/2022	7590128	0	139	שקל	0	1,782.41	446	1,337
ממשלתי צמוד 1025	קניה	19/09/2022	1135912	183,661	111	שקל	204	203,771.88	0	-203,976
ממשלתי שקלי 1024	קניה	19/09/2022	1175777	213,744	95	שקל	204	203,527.04	0	-203,731
שיכון ובינוי אגח 7	ריבית לקבל	19/09/2022	1129741	0	0	שקל	0	997.13	0	0
ממשלתי שקלי 0928	ריבית	20/09/2022	1150879	0	94	שקל	0	9,388.37	1,408	7,980
עו"ש צובר ריבית	משיכה כספית	21/09/2022	1111111111		0	שקל	0	-2,772.27	0	-2,772
שלמה החז אגח יז	מס במקור	21/09/2022	1410299	0	0	שקל	0	0	-74	74
חברה לישראל אגח 12	פדיון	25/09/2022	5760251	-33,238	101	שקל	33	-33,238.13	-518	33,711
חברה לישראל אגח 12	ריבית	28/09/2022	5760251	0	98	שקל	0	3,076.9	462	2,615
מגה אור אגח ח	ריבית	28/09/2022	1147602	0	106	שקל	0	1,124.35	281	843
שופרסל אגח ד	פדיון לקבל	28/09/2022	7770191	-8,180	0	שקל	0	-8,715.75	0	0
אמות אגח ו	ריבית לקבל	28/09/2022	1158609	0	0	שקל	0	1,488.12	0	0
שופרסל אגח ד	ריבית לקבל	28/09/2022	7770191	0	0	שקל	0	1,565.58	0	0
<b>סה"כ לדוח</b>				<b>1,170,211</b>			<b>1,345</b>	<b>1,258,923.23</b>	<b>2,158</b>	<b>-1,263,073</b>



**תשואות מ 01/01/2022 עד 30/09/2022**

תשואה ברוטו מצטבר ת	תשואה ה ברוטו	תשואה מצטבר ת נטו	תשואה ה 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	608.27	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	2,113.67	147,131.41	250,712.50	17,975,489.89	17,985,447.13	28/02/22
-2.56	-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
-6.92	-1.84	-7.05	-1.85	2,524.56	12,772.27	0.00	20,084,580.84	20,476,001.09	30/09/22
<b>-6.92</b>	<b>-6.92</b>	<b>-7.05</b>	<b>-7.05</b>	<b>25,057.80</b>	<b>3,803,041.85</b>	<b>12,957,807.27</b>	<b>20,084,580.84</b>	<b>12,219,826.55</b>	<b>סה"כ לדוח</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	מבנה	808.00	1,290.00	1,051.00	8,492	0.48	0.04	-1,931			
230011	בזק	9,100.00	474.01	584.10	53,153	3.03	0.27	10,018			
230011	דיב-				726		0.04				
273011	נייס	81.00	85,008.39	67,960.00	55,048	3.14	0.28	-13,809			
281014	איי.סי.אל	878.00	2,540.52	2,880.00	25,286	1.44	0.13	2,981			
323014	מליסרון	39.00	24,751.79	24,000.00	9,360	0.53	0.05	-293			
390013	אלוני חץ	540.00	5,328.48	4,275.00	23,085	1.31	0.12	-5,689			
475020	ניו-מד אנרג' יהש	4,300.00	743.62	857.00	36,851	2.1	0.19	4,875			
593038	בינלאומי	188.00	12,595.47	14,500.00	27,260	1.55	0.14	3,580			
604611	לאומי	2,230.00	3,024.43	3,062.00	68,283	3.9	0.35	838			
662577	פועלים	2,544.00	2,992.52	3,025.00	76,956	4.39	0.39	826			
691212	דיסקונט א	1,730.00	1,894.90	1,806.00	31,244	1.78	0.16	-1,538			
767012	הפניקס	610.00	3,535.00	3,397.00	20,722	1.18	0.11	-842			
1081124	אלביט מערכות	41.00	62,948.04	67,700.00	27,757	1.58	0.14	1,948			
1081942	שיכון ובינוי	594.00	1,768.46	1,450.00	8,613	0.49	0.04	-1,892			
1084557	נובה	30.00	34,930.00	30,730.00	9,219	0.52	0.05	-1,260			
1095835	ארפורט סיטי	300.00	6,362.73	5,653.00	16,959	0.96	0.09	-2,129			
1119478	עזריאלי קבוצה	35.00	27,510.00	24,420.00	8,547	0.48	0.04	-1,082			
1123355	אנגריקס	300.00	1,226.00	1,398.00	4,194	0.23	0.02	516			
1133875	שפיר הנדסה	430.00	2,705.97	2,890.00	12,427	0.71	0.06	791			
1141571	או פי סי אנרגיה	400.00	3,703.00	3,985.00	15,940	0.91	0.08	1,128			
					<b>540,121</b>	<b>30.75</b>	<b>2.75</b>				
<b>מניות ת"א 90</b>											
126011	גי סיטי	192.00	2,366.00	1,660.00	3,187	0.18	0.02	-1,356			
224014	כלל עסקי ביטוח	260.00	7,432.84	6,077.00	15,800	0.9	0.08	-3,525			
232017	ישראמקו יהש	12,500.00	108.30	121.60	15,200	0.86	0.08	1,662			
314013	דנאל	10.00	70,380.00	37,480.00	3,748	0.21	0.02	-3,290			
445015	מטריקס	90.00	8,620.00	8,090.00	7,281	0.41	0.04	-477			
627034	דלתא	50.00	18,420.00	16,430.00	8,215	0.46	0.04	-995			
715011	אזורים	610.00	1,264.00	1,235.00	7,534	0.43	0.04	-177			
777037	שופרסל	380.00	2,471.05	2,235.00	8,493	0.48	0.04	-897			
1081686	סאמיט	160.00	4,790.00	5,000.00	8,000	0.45	0.04	336			
1087022	פוקס	25.00	46,090.00	40,220.00	10,055	0.57	0.05	-1,468			
1087659	סאפינס	75.00	8,848.00	6,990.00	5,242	0.29	0.03	-1,394			
1091065	מיטרוניקס	190.00	5,125.00	4,423.00	8,404	0.48	0.04	-1,334			
1100007	פי נפט	28.00	38,097.85	39,050.00	10,934	0.62	0.06	267			
1143429	פתאל החזקות	55.00	35,627.27	34,750.00	19,112	1.09	0.1	-482			
5130620	MTF מאמח תא 90	178,400.00	143.79	136.63	243,748	13.92	1.24	-12,782			
					<b>374,954</b>	<b>21.35</b>	<b>1.92</b>				
<b>מניות ארה"ב</b>											
1181445	MTF סל NASDAQ 100 ממ	1,500.00	1,723.00	1,550.00	23,250	1.32	0.12	-2,595			
5122957	קסם SP500 KTF ממ	47,000.00	183.28	174.63	82,076	4.68	0.42	-4,066			
5124482	קסם SP500 KTF	192,400.00	187.03	170.55	328,138	18.74	1.67	-31,715			
5128244	הראל מחקה מש מנ סקטורארהב	750.00	19,465.79	18,772.70	140,795	8.04	0.72	-5,198			
5128905	קסם XNXXNRR KTF	88,500.00	200.12	163.75	144,919	8.28	0.74	-32,195			
5131503	MTF ממ BSTAR TRAV VAC	36,250.00	116.69	102.07	37,000	2.11	0.19	-5,303			
					<b>756,179</b>	<b>43.17</b>	<b>3.86</b>				
<b>מניות אירופה</b>											
5125612	קסם STOX 600 KTF י	53,200.00	120.95	94.92	50,497	2.88	0.26	-13,850			
					<b>50,497</b>	<b>2.88</b>	<b>0.26</b>				

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	מהאפיק %	מהתיק %	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
----------	---------	------	----------------	-----	------	----------	---------	------------	------	------------	-------------

**מניות שוקים מתעוררים**

1149780	פסגות MSCI EM ETF	770.00	3,906.00	3,678.00	28,321	1.61	0.14	-1,756			
					<b>28,321</b>	<b>1.61</b>	<b>0.14</b>				
					<b>1,750,071</b>	<b>100</b>	<b>8.93</b>				

**מדד**

**אג"ח ממשלתי צמוד**

1135912	ממשל צמודה 1025	2,683,000.00	112.05	109.52	2,938,422	34.05	14.95	-67,995	3.04	0.34	
1157023	ממשל צמודה 0529	495,000.00	112.52	107.02	529,749	6.13	2.7	-27,232	6.56	0.52	
9590431	גליל 5904	950,000.00	146.90	142.70	1,355,650	15.71	6.9	-39,992	1.79	-0.01	
					<b>4,823,821</b>	<b>55.89</b>	<b>24.55</b>				

**אגח קונצרני מדדי**

1110915	אדמה אגח ב	58,137.12	167.77	151.26	87,938	1.01	0.45	-9,604	6.07	2.68	AA-
1121763	מיטב השק אגח ג	237,008.74	120.22	119.19	282,491	3.27	1.44	-2,462	1.64	1.50	A1
1134030	הראל הנפק אגח ט	75,000.00	116.18	112.28	84,210	0.97	0.43	-2,932	3.13	1.01	AA-
1136084	ביג אגח ז	135,841.46	112.50	110.26	149,779	1.73	0.76	-3,052	1.57	1.26	AA-
1139245	סלקום אגח י	53,234.59	112.71	111.00	59,090	0.68	0.3	-914	2.33	1.46	A
1140607	רבע דולר אגח ו	93,000.00	112.51	109.16	101,519	1.17	0.52	-3,121	3.12	2.17	AA-
1141050	ביג אגח ט	64,009.91	112.67	109.91	70,353	0.81	0.36	-1,773	2.78	1.47	AA-
1141696	מגה אור אגח ז	147,100.45	115.07	108.94	160,251	1.85	0.82	-9,025	3.18	1.93	A+
1142215	אלה פדוקן אגח ב	75,376.00	105.39	108.06	81,451	0.94	0.41	2,005	0.09	4.97	AAA
1142595	פז נפט אגח ז	101,648.35	110.48	104.88	106,609	1.23	0.54	-5,692	4.02	1.97	A+
1156603	עזריאלי אגח ה	200,000.00	109.20	106.77	213,540	2.47	1.09	-4,860	3.98	1.92	Aa1
1158468	מקורות אגח ט	90,000.00	104.56	102.34	92,106	1.06	0.47	-2,002	3.23	1.00	AAA
1158609	אמות אגח ו	75,000.00	109.50	99.51	74,632	0.86	0.38	-7,492	5.25	2.24	AA
1158609	ריב- אגח ו				675				5.25	2.24	AA
1158732	אלבר אגח יז	30,692.80	104.09	104.56	32,092	0.37	0.16	141	2.11	2.39	A
1161769	ירושליםהנה אגח טו	115,926.00	106.10	103.18	119,612	1.38	0.61	-3,385	2.73	1.19	Aa3
1171628	אפי נכסים אגח יא	75,000.00	107.00	105.18	78,885	0.91	0.4	-1,365	2.21	2.11	A
1175660	מימון ישר אגח ד	202,500.00	105.21	104.00	210,600	2.44	1.07	-2,460	1.63	2.20	A1
1184779	אלדן תחבו אגח ז	100,000.00	100.84	99.50	99,500	1.15	0.51	-1,344	3.16	2.57	A
1260546	גי' סיטי אגח יא	94,662.67	118.43	113.14	107,101	1.24	0.54	-5,010	1.46	3.86	A+
1820208	אדגר אגח י	70,000.00	117.20	109.84	76,888	0.89	0.39	-5,152	2.8	2.40	A2
1940691	פועלים הנפ הת כ	15.00	5,494,000.00	5,459,559.00	818,934	9.49	4.17	-5,166	2.45	1.55	AA
2300242	בזק אגח ט	92,861.00	113.09	105.36	97,838	1.13	0.5	-7,187	5.38	1.81	AA-
2310290	מז טפ הנפק הת 50	1.00	5,399,499.00	5,384,709.00	53,847	0.62	0.27	-148	2.17	1.54	AA-
2310449	מז טפ הנפ אגח ט	82,054.00	108.40	107.95	88,577	1.02	0.45	-369	1.49	0.68	Aaa
3230208	מליסרון אגח יא	183,763.53	115.13	111.30	204,529	2.37	1.04	-7,052	2.61	1.56	AA
6040471	לאומי התח נד 404	1.00	5,418,998.00	5,307,995.00	53,080	0.61	0.27	-1,110	1.98	1.54	AA
6120224	הכשרת ישוב אגח ד	135,000.00	117.44	105.51	142,438	1.65	0.72	-16,106	4.22	2.34	A
7670284	הפניקס אגח ט	58,388.16	105.20	96.60	56,403	0.65	0.29	-5,027	6	2.14	AA-
					<b>3,804,971</b>	<b>43.97</b>	<b>19.36</b>				
					<b>8,628,792</b>	<b>100</b>	<b>43.91</b>				

**מט"ח**

**מט"ח מזומן**

99028	דולר ארה"ב	2,346.98	354.29	354.30	8,315	100	0.04				
					<b>8,315</b>	<b>100</b>	<b>0.04</b>				
					<b>8,315</b>	<b>100</b>	<b>0.04</b>				

**שקלי**

**אג"ח ממשלתי שקלי**

1099456	ממשל שקלית 1026	300,000.00	135.30	117.00	351,000	4.25	1.79	-54,900	3.56	3.25	
1125400	ממשל שקלית 0142	508,000.00	148.79	129.58	658,266	7.97	3.35	-97,635	12.82	3.61	
1135557	ממשל שקלית 0825	420,000.00	105.52	96.17	403,914	4.89	2.06	-39,270	2.86	3.19	
1139344	ממשל שקלית 0327	499,047.00	109.34	95.64	477,289	5.77	2.43	-68,369	4.3	3.30	
1150879	ממשל שקלית 0928	289,495.00	112.50	94.25	272,849	3.3	1.39	-52,862	5.66	3.32	
1162668	ממשל שקלית 0425	2,763,407.00	101.28	93.86	2,593,734	31.4	13.2	-205,045	2.56	3.09	
					<b>4,757,052</b>	<b>57.58</b>	<b>24.22</b>				

**קונצרני שקלי - ריבית קבועה**

1129741	ריב- ובי אגח ז				2,731	0.03	0.01		1.43	4.23	A
1129741	שכון ובי אגח ז	103,132.47	112.55	102.86	106,082	1.28	0.54	-9,995	1.43	4.23	A
1132331	אשטרם קב אגח ב	76,851.75	107.51	101.80	78,235	0.94	0.4	-4,396	1.53	4.13	A
1133289	אבגול אגח ג	32,454.49	107.50	102.04	33,117	0.4	0.17	-1,772	1.21	4.06	A+
1135862	מגדל הון אגח ג	38,000.00	105.68	101.99	38,756	0.46	0.2	-1,402	0.49	3.15	Aa3
1136316	הראל הנפ אגח יא	136,025.00	116.25	100.61	136,855	1.65	0.7	-21,281	4.7	4.51	AA-
1136464	קרסו מוט' אגח א	44,734.26	104.49	97.47	43,602	0.52	0.22	-3,145	2.08	4.14	AA-
1141852	פתאל אירו אגח ג	184,210.52	96.09	90.16	166,084	2.01	0.85	-10,934	3.12	6.16	A2
1142645	אפריקה מג אגח ד	18,986.00	104.86	97.76	18,561	0.22	0.09	-1,348	1.36	4.49	A2
1142785	מגדל הון אגח ו	129,681.00	106.09	97.60	126,569	1.53	0.64	-11,019	3.09	4.08	Aa3

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
1143080	סלקום אגח יב	158,500.00	98.81	96.20	152,477	1.84	0.78	-4,143	2.75	A	4.62
1156397	פרטנר אגח ז	135,357.30	111.66	99.25	134,342	1.62	0.68	-16,800	3.27	A+	4.57
1158740	אלבר אגח יח	142,499.19	103.90	97.04	138,281	1.67	0.7	-9,779	2.03	A	5.17
1167360	סופרגז אגח א	200,000.00	92.42	89.17	178,340	2.15	0.91	-6,500	4	A1	4.73
1169127	אלון רבוע אגח ו	202,500.00	104.62	96.94	196,304	2.37	1	-15,560	2.65	A+	5.16
1172253	יוניברסל אגח ד	198,348.14	99.60	94.07	186,586	2.25	0.95	-10,988	3.01	AA-	4.36
2320232	ישראמקו אגח ג	146,279.57	105.14	92.51	135,323	1.63	0.69	-18,477	4.34	AA	4.32
2590511	בזן אגח י	194,444.44	95.27	90.59	176,147	2.13	0.9	-9,100	3.79	A	5.39
2810299	אייסאל אגח ה	90,000.00	100.99	98.95	89,055	1.07	0.45	-1,836	0.98	AA	3.57
3330222	פיד-סולה אגח ג	-29,355.66	-99.71	98.19	447		0.15		0.87	A	4.15
3330222	פניסולה אגח ג	205,489.70	85.02	98.19	201,770	2.44	1.03	27,054	0.87	A	4.15
3330222	ריב-סולה אגח ג				873		0.01		0.87	A	4.15
3900495	אלוני חץ אגח יב	105,300.00	104.99	88.92	93,633	1.13	0.48	-16,928	5.35	AA-	4.92
5760301	חברת לישראל אגח 14	140,200.00	98.80	91.70	128,563	1.55	0.65	-9,968	3.63	A	4.81
6270144	דלתא אגח א	62,785.83	115.19	102.54	64,381	0.77	0.33	-7,942	3.13	A+	4.36
6320105	אינפיניה אגח 6	200,000.00	105.10	104.01	208,020	2.51	1.06	-2,180	1.38	A+	4.09
6990196	נכסים ובנ אגח ז	52,496.83	113.82	105.73	55,505	0.67	0.28	-4,252	1.64	A	4.66
6990212	נכסים ובנ אגח ט	70,718.75	109.10	92.70	65,556	0.79	0.33	-11,598	4.37	A	6.03
7150410	אזורים אגח 13	199,052.63	102.35	96.27	191,628	2.32	0.98	-12,122	2.31	A2	4.98
7200173	אנלייט אנר אגחו	176,428.57	101.09	97.14	171,383	2.07	0.87	-6,987	3.1	A2	4.54
7390222	אלקטרה אגח ה	185,000.00	107.79	98.61	182,428	2.2	0.93	-16,999	3.79	A+	4.66
	<b>קונצרני שקלי - ריבית קבועה</b>				<b>3,501,635</b>		<b>42.23</b>	<b>17.97</b>			
	<b>שקלי</b>				<b>8,258,687</b>		<b>100</b>	<b>42.19</b>			

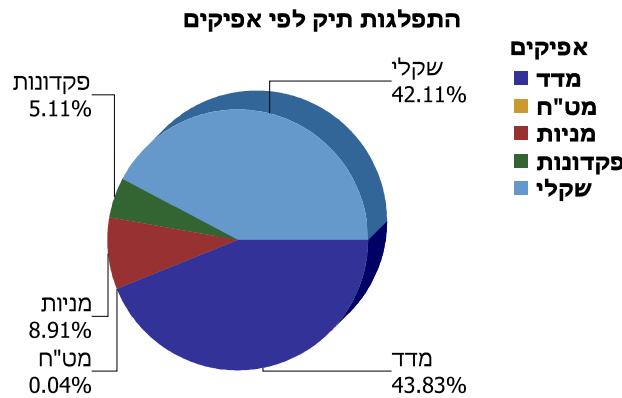
**פקדונות**

**פח"ק**

					5.12	100	1,006,605			1,006,605.06	מזומן	100
					<b>5.12</b>	<b>100</b>	<b>1,006,605</b>					<b>פח"ק</b>
					<b>5.12</b>	<b>100</b>	<b>1,006,605</b>					<b>פקדונות</b>
					<b>100</b>		<b>19,652,470</b>					<b>סה"כ לתיק :</b>

אפיק	סה"כ שווי	אפיק מהתיק %	מח"מ ממוצע	תשואה ממוצעת לפדיון
<b>מניות</b>				
מניות ת"א 35	540,121	2.75		
מניות ת"א 90	374,954	1.92		
מניות ארה"ב	756,179	3.86		
מניות אירופה	50,497	0.26		
מניות שווקים מתעוררים	28,321	0.14		
<b>סה"כ לאפיק: מניות</b>	<b>1,750,071</b>	<b>8.93</b>		
<b>מדד</b>				
אג"ח ממשלתי צמוד	4,823,821	24.55	3.07	0.26
אגח קונצרני מדדי	3,804,971	19.36	2.78	1.86
<b>סה"כ לאפיק: מדד</b>	<b>8,628,792</b>	<b>43.91</b>	<b>2.94</b>	<b>0.96</b>
<b>מט"ח</b>				
מט"ח מזומן	8,315	0.04		
<b>סה"כ לאפיק: מט"ח</b>	<b>8,315</b>	<b>0.04</b>		
<b>שקלי</b>				
אג"ח ממשלתי שקלי	4,757,052	24.22	4.43	3.21
קונצרני שקלי - ריבית קבועה	3,501,635	17.97	2.84	4.65
<b>סה"כ לאפיק: שקלי</b>	<b>8,258,687</b>	<b>42.19</b>	<b>3.75</b>	<b>3.82</b>
<b>פקדונות</b>				
פח"ק	1,006,605	5.12		
<b>סה"כ לאפיק: פקדונות</b>	<b>1,006,605</b>	<b>5.12</b>		
<b>סה"כ לתיק :</b>	<b>19,652,470</b>	<b>100</b>	<b>3.34</b>	<b>2.03</b>

מבנה תיק - תצוגה גרפית



תשואה לתקופה : 01/01/2022 - 30/09/2022

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	-1.09	0.00	0.00	20,009,180	01/08/2022 - 31/08/2022
-1,902	-1.79	0.00	0.00	19,652,470	01/09/2022 - 30/09/2022
<b>16,882</b>	<b>-6.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4,539,015.00</b>	<b>19,652,470</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.