



לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

ששת הימים 30

בני ברק 5112302

## דיווח נכון לתאריך 31/10/2022

### ריכוז אחזקות לתאריך 31/10/2022

| אחוז מאפיק | אחוז מהתיק | שווי נייר | אפיק / תת אפיק          |
|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 18.32%     | 1.62%      | 324,937   | ת"א 35                  |
| 4.07%      | 0.36%      | 72,169    | ת"א 90                  |
| 25.44%     | 2.25%      | 451,380   | קרנות נאמנות-ת"א 125    |
| 52.17%     | 4.62%      | 925,572   | קרנות נאמנות- חו"ל      |
| 100.00%    | 8.85%      | 1,774,058 | מניות                   |
| 53.49%     | 23.21%     | 4,650,677 | ממשלתי צמוד             |
| 32.22%     | 13.98%     | 2,801,171 | אג"ח קונצרני צמוד       |
| 14.29%     | 6.20%      | 1,242,763 | קרנות קונצרני צמוד      |
| 100.00%    | 43.40%     | 8,694,611 | מדד                     |
| 100.00%    | 0.00%      | 497       | מטבע דולר US            |
| 100.00%    | 0.00%      | 497       | מ.ט.ח                   |
| 56.48%     | 24.74%     | 4,956,848 | ממשלתי שקלי ריבית קבועה |

עמוד 1 מתוך 10



| אחוז מאפיק | אחוז מהתיק     | שווי נייר         | אפיק / תת אפיק              |
|------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| 31.55%     | 13.82%         | 2,769,244         | אג"ח קונצרן לא צמוד         |
| 11.97%     | 5.24%          | 1,050,518         | קרנות נאמנות שקלי - קונצרני |
| 100.00%    | 43.80%         | 8,776,611         | שקלים                       |
| 100.00%    | 3.94%          | 790,162           | עו"ש צובר ריבית             |
| 100.00%    | 3.94%          | 790,162           | עו"ש + פ.ח.ק.               |
|            | <b>100.00%</b> | <b>20,035,938</b> | <b>סה"כ לדוח</b>            |

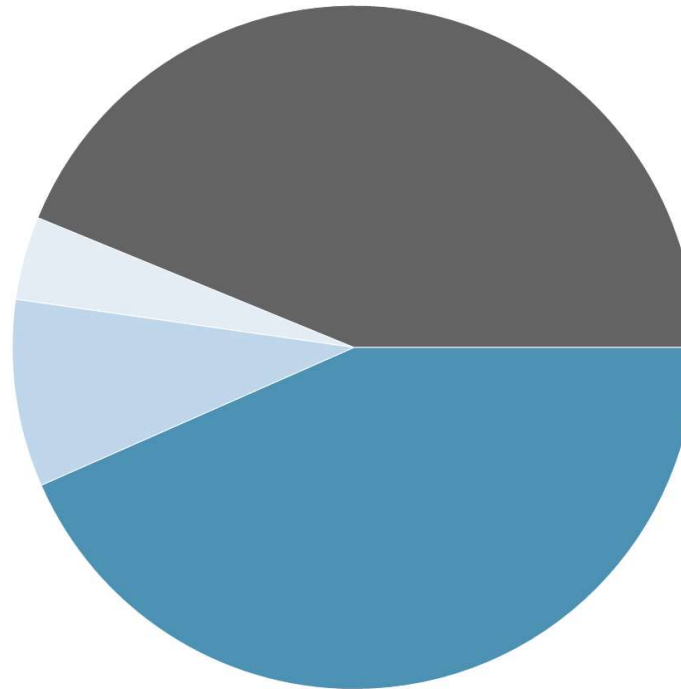
עמוד 2 מתוך 10

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

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



### התפלגות נכסים לפי אפיק



|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 43.40% מדד   | 3.94% עו"ש + פ.ח.ק |
| 0.00% מ.ט.ח. | 43.80% שקלים       |
| 8.85% מניות  |                    |

עמוד 3 מתוך 10



**פרוט הרכב תיק נכון לתאריך 31/10/2022**

| מחמ | תשואה ברוטו | אחוז מהתיק | שווי נייר  | שער       | שער קניה  | כמות    | שם נייר         | מס' נייר |
|-----|-------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------------|----------|
|     |             | 0.18%      | 36,839.00  | 66,980.00 | 83,366.18 | 55      | נייס            | 273011   |
|     |             | 0.12%      | 24,610.92  | 3,404.00  | 3,196.27  | 723     | הראל השקעות     | 585018   |
|     |             | 0.22%      | 44,955.00  | 3,375.00  | 3,031.52  | 1,332   | לאומי           | 604611   |
|     |             | 0.23%      | 46,921.60  | 3,410.00  | 3,007.72  | 1,376   | פועלים          | 662577   |
|     |             | 0.09%      | 17,584.88  | 2,012.00  | 1,799.95  | 874     | דיסקונט         | 691212   |
|     |             | 0.10%      | 19,653.90  | 13,370.00 | 11,348.12 | 147     | מזרחי טפחות     | 695437   |
|     |             | 0.18%      | 35,760.00  | 71,520.00 | 51,048.90 | 50      | אלביט מערכות    | 1081124  |
|     |             | 0.08%      | 15,503.15  | 1,403.00  | 1,992.10  | 1,105   | שיכון ובינוי    | 1081942  |
|     |             | 0.06%      | 12,715.50  | 25,950.00 | 37,659.04 | 49      | נובה            | 1084557  |
|     |             | 0.21%      | 41,149.70  | 26,210.00 | 28,112.49 | 157     | עזריאלי קבוצה   | 1119478  |
|     |             | 0.07%      | 13,278.72  | 2,912.00  | 2,491.87  | 456     | שפיר הנדסה      | 1133875  |
|     |             | 0.08%      | 15,964.50  | 4,350.00  | 2,882.00  | 367     | או פי סי אנרגיה | 1141571  |
|     |             | 1.62%      | 324,936.87 |           |           |         | ת"א 35          |          |
|     |             | 0.06%      | 11,890.00  | 41,000.00 | 70,247.82 | 29      | דנאל            | 314013   |
|     |             | 0.09%      | 18,098.79  | 716.50    | 686.32    | 2,526   | אנלייט אנרגיה   | 720011   |
|     |             | 0.08%      | 16,297.60  | 18,520.00 | 18,332.03 | 88      | חילן            | 1084698  |
|     |             | 0.06%      | 12,367.44  | 6,948.00  | 9,382.28  | 178     | סאפיינס         | 1087659  |
|     |             | 0.07%      | 13,514.93  | 7,997.00  | 11,727.75 | 169     | קמטק            | 1095264  |
|     |             | 0.36%      | 72,168.76  |           |           |         | ת"א 90          |          |
|     |             | 1.29%      | 258,469.29 | 207.14    | 206.08    | 124,780 | PTF תא 125      | 5112628  |

עמוד 4 מתוך 10

הופק באמצעות תוכנת דן-אל FC טל 09-9544015

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



| מס' נייר             | שם נייר  | כמות      | שער קניה | שער      | שווי נייר    | אחוז מהתיק | תשואה ברוטו | מחמ  |
|----------------------|--|-----------|----------|----------|--------------|------------|-------------|------|
| 5130620              | MTF מחקה תא 90                                     | 141,867   | 146.46   | 135.98   | 192,910.75   | 0.96%      |             |      |
| קרנות נאמנות-ת"א 125 |  |           |          |          |              |            |             |      |
| 5124573              | MSCI תכלית WORLD TTF                               | 55,001    | 156.34   | 142.55   | 78,403.93    | 0.39%      | 0           |      |
| 5125620              | קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מטח                 | 24,118    | 229.01   | 178.09   | 42,951.75    | 0.21%      | 0           |      |
| 5125752              | MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense          | 44,236    | 104.65   | 114.33   | 50,575.02    | 0.25%      | 0           |      |
| 5127063              | תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר          | 26,005    | 179.29   | 130.22   | 33,863.71    | 0.17%      | 0           |      |
| 5127469              | S&P 500 PTF  | 460,983   | 147.70   | 142.83   | 658,422.02   | 3.29%      | 0           |      |
| 5129762              | הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מטח         | 874       | 2,646.06 | 2,592.86 | 22,661.60    | 0.11%      | 0           |      |
| 5131537              | תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרל | 35,418    | 151.79   | 109.25   | 38,694.17    | 0.19%      | 0           |      |
| קרנות נאמנות- חו"ל   |  |           |          |          |              |            |             |      |
| 0                    |  |           |          |          | 925,572.18   | 4.62%      | 0           |      |
| 0                    |  |           |          |          | 1,774,057.85 | 8.85%      | 0           |      |
| 1135912              | ממשלתי צמוד 1025                                   | 1,723,209 | 114.47   | 108.76   | 1,874,162.11 | 9.35%      | 0.4         | 2.98 |
| 1140847              | ממשלתי צמוד 0527                                   | 1,826,315 | 117.09   | 109.77   | 2,004,745.98 | 10.01%     | 0.52        | 4.51 |
| 1169564              | ממשלתי צמוד 0726                                   | 48,281    | 111.97   | 105.85   | 51,105.44    | 0.26%      | 0.45        | 3.74 |
| 9590431              | גליל 5904  | 505,693   | 149.75   | 142.51   | 720,663.09   | 3.60%      | 0.18        | 1.71 |

עמוד 5 מתוך 10

הופק באמצעות תוכנת דן-אל FC טל 09-9544015

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



| מס' נייר          | שם נייר                         | כמות       | שער קניה | שער    | שווי נייר    | אחוז מהתיק | תשואה ברוטו | מהמ  |
|-------------------|---------------------------------|------------|----------|--------|--------------|------------|-------------|------|
| ממשלתי צמוד       |                                 |            |          |        |              |            |             |      |
| 3.45              |                                 |            |          |        | 4,650,676.62 | 23.21%     | 0.42        |      |
| 1110915           | אדמה אגח ב                      | 131,785.69 | 165.86   | 152.31 | 200,722.78   | 1.00%      | 2.63        | 6    |
| 1121763           | מיטב דש אגח ג                   | 51,963.99  | 120.54   | 119.36 | 62,024.22    | 0.31%      | 1.61        | 1.56 |
| 1133487           | ארפורט אגח ה                    | 183,814.22 | 113.15   | 110.04 | 202,269.17   | 1.01%      | 1.88        | 3    |
| 1135888           | שיכון ובינוי אגח 8              | 141,109.94 | 124.50   | 104.85 | 147,953.77   | 0.74%      | 4.57        | 4.27 |
| 1135888           | שיכון ובינוי אגח 8 (ריבית לקבל) | 0          |          |        | 2,221.25     | 0.01%      |             |      |
| 1140607           | רבוע נדלן אגח ו                 | 158,740    | 113.59   | 109.27 | 173,455.20   | 0.87%      | 2.26        | 3.04 |
| 1147602           | מגה אור אגח ח                   | 149,500    | 112.12   | 106.61 | 159,381.95   | 0.80%      | 1.75        | 3.14 |
| 1156603           | עזריאלי אגח ה                   | 188,866.92 | 110.84   | 107.48 | 202,994.17   | 1.01%      | 1.84        | 3.9  |
| 1158468           | מקורות אגח 10                   | 168,178    | 107.17   | 102.75 | 172,802.90   | 0.86%      | 0.96        | 3.15 |
| 1158609           | אמות אגח ו                      | 165,242    | 109.20   | 100.31 | 165,754.25   | 0.83%      | 2.15        | 5.17 |
| 1260603           | גיי סיטי אגח יב                 | 194,724    | 111.39   | 81.21  | 158,135.36   | 0.79%      | 14.98       | 2.78 |
| 1820208           | אדגר אגח י                      | 45,807     | 115.09   | 109.45 | 50,135.76    | 0.25%      | 2.68        | 2.71 |
| 1940659           | פועלים הנ אגח 36                | 183,615.6  | 113.67   | 109.99 | 201,958.80   | 1.01%      | 1.31        | 3.9  |
| 2310282           | מז טפ הנפק 49                   | 97,664     | 107.46   | 102.59 | 100,193.50   | 0.50%      | 1.2         | 3.62 |
| 3230273           | מליסרון אגח יז                  | 153,779.83 | 115.13   | 109.37 | 168,189.00   | 0.84%      | 2.25        | 4.54 |
| 3870169           | אלרוב נדלן אגח ה                | 48,488.95  | 103.20   | 101.53 | 49,230.83    | 0.25%      | 3.1         | 3.09 |
| 6000210           | חשמל אגח 27                     | 79,878.23  | 135.07   | 120.36 | 96,141.44    | 0.48%      | 1.66        | 5    |
| 6000236           | חשמל אגח 29                     | 142,552    | 126.98   | 119.33 | 170,107.30   | 0.85%      | 1.22        | 2.68 |
| 6040372           | לאומי אגח 179                   | 161,020    | 112.18   | 106.85 | 172,049.87   | 0.86%      | 1.03        | 2.64 |
| 7590128           | גב ים אגח ו                     | 57,854.41  | 145.02   | 138.74 | 80,267.21    | 0.40%      | 1.37        | 1.86 |
| 7770191           | שופרסל אגח ד                    | 57,257.97  | 121.20   | 113.84 | 65,182.47    | 0.33%      | 1.32        | 3.78 |
| אג"ח קונצרני צמוד |                                 |            |          |        |              |            |             |      |
| 3.64              |                                 |            |          |        | 2,801,171.19 | 13.98%     | 2.65        |      |

עמוד 6 מתוך 10

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

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



| מס' נייר                | שם נייר                              | כמות       | שער קניה | שער    | שווי נייר    | אחוז מהתיק | תשואה ברוטו | מחמ   |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------|--------------|------------|-------------|-------|
| 5129010                 | קסם KTF תל<br>בונד-צמודות AA-<br>AAA | 1,192,099  | 108.13   | 104.25 | 1,242,763.21 | 6.20%      |             | 4.94  |
| קרנות קונצרני צמוד      |                                      |            |          |        |              |            |             |       |
| מדד                     |                                      |            |          |        |              |            |             |       |
| 109401                  | מטיח שוטף דולר<br>פמ"ח יחידים....    | 140.78     |          | 3.53   | 496.95       | 0.00%      | 1.25        | 3.72  |
| מטבע דולר US            |                                      |            |          |        |              |            |             |       |
| מ.ט.ח                   |                                      |            |          |        |              |            |             |       |
| 1130848                 | ממשלתי שקלי 0324                     | 662,885    | 104.38   | 102.80 | 681,445.78   | 3.40%      | 3.3         | 1.38  |
| 1135557                 | ממשלתי שקלי 0825                     | 973,814    | 102.80   | 96.15  | 936,322.16   | 4.67%      | 3.3         | 2.78  |
| 1139344                 | ממשלתי שקלי 0327                     | 1,130,489  | 109.12   | 95.98  | 1,085,043.34 | 5.42%      | 3.28        | 4.22  |
| 1140193                 | ממשלתי שקלי 0347                     | 179,286    | 132.19   | 105.03 | 188,304.09   | 0.94%      | 3.57        | 16.2  |
| 1150879                 | ממשלתי שקלי 0928                     | 417,261    | 107.25   | 94.62  | 394,812.36   | 1.97%      | 3.3         | 5.58  |
| 1166180                 | ממשלתי שקלי 0537                     | 248,940    | 82.75    | 78.80  | 196,164.72   | 0.98%      | 3.43        | 12.88 |
| 1174697                 | ממשלתי שקלי 0226                     | 1,388,388  | 98.21    | 91.68  | 1,272,874.12 | 6.35%      | 3.29        | 3.3   |
| 1175777                 | ממשלתי שקלי 1024                     | 213,744    | 95.22    | 94.45  | 201,881.21   | 1.01%      | 3.31        | 2     |
| ממשלתי שקלי ריבית קבועה |                                      |            |          |        |              |            |             |       |
| 1129741                 | שיכון ובינוי אגח 7                   | 37,659.27  | 113.48   | 101.48 | 38,216.63    | 0.19%      | 5.56        | 1.34  |
| 1132331                 | אשטרום קב אגח ב                      | 56,412     | 107.64   | 99.79  | 56,293.53    | 0.28%      | 4.32        | 1.48  |
| 1132331                 | אשטרום קב אגח ב<br>(ריבית לקבל)      | 0          |          |        | 1,006.95     | 0.01%      |             |       |
| 1132836                 | סלקום אגח ט                          | 100,745.75 | 103.12   | 100.91 | 101,662.54   | 0.51%      | 4.45        | 1.6   |
| 1132968                 | כלביט אגח ח                          | 98,752     | 105.20   | 101.45 | 100,183.90   | 0.50%      | 3.65        | 0.17  |
| 1133529                 | פניקס הון אגח ד                      | 171,279    | 106.11   | 100.59 | 172,289.55   | 0.86%      | 4.19        | 1.22  |

עמוד 7 מתוך 10

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

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



| מס' נייר                    | שם נייר                       | כמות       | שער קניה | שער    | שווי נייר    | אחוז מהתיק | תשואה ברוטו | מהמ  |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------|--------|--------------|------------|-------------|------|
| 1136068                     | כללביט אגח י                  | 180,363    | 105.83   | 100.75 | 181,715.72   | 0.91%      | 4.09        | 1.69 |
| 1138114                     | אמות אגח ה                    | 111,096.89 | 108.60   | 101.76 | 113,052.20   | 0.56%      | 4.03        | 1.59 |
| 1138536                     | אלבר אגח טו                   | 28,193.64  | 102.16   | 99.78  | 28,131.61    | 0.14%      | 4.69        | 0.53 |
| 1139815                     | פניקס הון אגח ח               | 169,555    | 109.70   | 99.94  | 169,453.27   | 0.85%      | 4.02        | 2.62 |
| 1141415                     | פרטנר אגח ו                   | 174,280.03 | 102.85   | 99.09  | 172,694.08   | 0.86%      | 3.69        | 1.13 |
| 1143080                     | סלקום אגח יב                  | 48,878     | 99.87    | 96.85  | 47,338.34    | 0.24%      | 4.5         | 2.67 |
| 1157601                     | הראל הנפקות אגח טז            | 173,351    | 106.87   | 97.42  | 168,878.54   | 0.84%      | 4           | 3.47 |
| 1410299                     | שלמה החז אגח יז               | 156,192.45 | 101.81   | 97.60  | 152,443.83   | 0.76%      | 4.28        | 1.81 |
| 2260438                     | מבנה אגח טז                   | 195,446.58 | 117.85   | 106.17 | 207,505.63   | 1.04%      | 4.21        | 2.86 |
| 2300176                     | בזק אגח 9                     | 201,816.57 | 104.54   | 100.92 | 203,673.28   | 1.02%      | 4.02        | 1.79 |
| 3230240                     | מליסרון אגח טו                | 105,741.77 | 107.58   | 99.97  | 105,710.05   | 0.53%      | 4.21        | 1.81 |
| 3900354                     | אלוני חץ אגח ט                | 199,679.5  | 105.73   | 101.27 | 202,215.43   | 1.01%      | 4.42        | 2.31 |
| 5760236                     | חברה לישראל אגח 10            | 79,974.69  | 107.42   | 102.25 | 81,774.12    | 0.41%      | 4.27        | 1.1  |
| 5760251                     | חברה לישראל אגח 12            | 137,700.87 | 105.99   | 98.84  | 136,103.54   | 0.68%      | 4.28        | 2.35 |
| 6320105                     | אינפיניה אגח 6                | 91,449.16  | 111.68   | 104.31 | 95,390.62    | 0.48%      | 4.13        | 1.3  |
| 6990196                     | נכסים ובנ אגח ז               | 118,782.46 | 114.00   | 103.62 | 123,082.39   | 0.61%      | 6.3         | 1.54 |
| 6990212                     | נכסים ובנ אגח ט               | 122,903.37 | 106.54   | 89.85  | 110,428.68   | 0.55%      | 6.93        | 4.26 |
| אג"ח קונצרן לא צמוד         |                               |            |          |        |              |            |             |      |
| 5130836                     | תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA | 1,088,733  | 101.93   | 96.49  | 1,050,518.47 | 5.24%      |             | 3.63 |
| קרנות נאמנות שקלי - קונצרני |                               |            |          |        |              |            |             |      |
|                             |                               |            |          |        | 8,776,610.68 | 43.80%     | 3.69        | 3.39 |

עמוד 8 מתוך 10

הופק באמצעות תוכנת דנ-אל FC טל 09-9544015

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





| מס' נייר   | שם נייר         | כמות      | שער קניה | שער | שווי נייר     | אחוז מהתיק | תשואה ברוטו | מחמ  |
|------------|-----------------|-----------|----------|-----|---------------|------------|-------------|------|
| 1111111111 | עו"ש צובר ריבית | 790,161.8 |          |     | 790,161.80    | 3.94%      |             |      |
|            | עו"ש צובר ריבית |           |          |     | 790,161.80    | 3.94%      |             |      |
|            | עו"ש + פ.ח.ק.   |           |          |     | 790,161.80    | 3.94%      |             |      |
|            | סה"כ לדוח       |           |          |     | 20,035,938.30 | 100.00%    | 2.49        | 3.38 |



**תשואות מ 01/01/2022 עד 31/10/2022**

| 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        | 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         |
| -6.81              | 0.12         | -6.96            | 0.10         | 4,926.43         | 68,215.29           | 0.00                 | 20,035,938.33        | 20,084,580.84        | 31/10/22         |
| <b>-6.81</b>       | <b>-6.81</b> | <b>-6.96</b>     | <b>-6.96</b> | <b>29,984.23</b> | <b>3,871,257.14</b> | <b>12,957,807.27</b> | <b>20,035,938.33</b> | <b>12,219,826.55</b> | <b>סה"כ לדוח</b> |

עמוד 10 מתוך 10

הופק באמצעות תוכנת דן-אל FC טל 09-9544015

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

לכבוד  
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/10/2022**

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   | 6,101.00   | 14,947.45        | 0.10%        |                   |             |      |  |
| 258012    | תדיראן גרופ   | 35    | 47,930.00  | 16,775.50        | 0.11%        |                   |             |      |  |
| 445015    | מטריקס        | 133   | 7,627.00   | 10,143.91        | 0.07%        |                   |             |      |  |
| 627034    | דלתא גליל     | 70    | 16,000.00  | 11,200.00        | 0.07%        |                   |             |      |  |
| 720011    | אנלייט אנרגיה | 1,814 | 716.50     | 12,997.31        | 0.09%        |                   |             |      |  |
| 829010    | דלק רכב       | 186   | 4,553.00   | 8,468.58         | 0.06%        |                   |             |      |  |
| 1087022   | פוקס          | 29    | 43,100.00  | 12,499.00        | 0.08%        |                   |             |      |  |
| 1090315   | דמרי          | 62    | 21,500.00  | 13,330.00        | 0.09%        |                   |             |      |  |
| 1091065   | מיטרוניקס     | 259   | 3,814.00   | 9,878.26         | 0.06%        |                   |             |      |  |
| 1109644   | סלע נדלן      | 1,031 | 909.20     | 9,373.85         | 0.06%        |                   |             |      |  |
| 1143429   | פתאל החזקות   | 26    | 35,950.00  | 9,347.00         | 0.06%        |                   |             |      |  |
| 1166768   | דוראל אנרגיה  | 632   | 1,083.00   | 6,844.56         | 0.04%        |                   |             |      |  |
| 1168186   | מימון ישיר    | 16    | 81,500.00  | 13,040.00        | 0.09%        |                   |             |      |  |
| 1170216   | פולירם        | 569   | 1,141.00   | 6,492.29         | 0.04%        |                   |             |      |  |
|           |               |       |            |                  | <b>1.02%</b> | <b>155,337.71</b> |             |      |  |
| 226019    | מבנה          | 878   | 1,100.00   | 9,658.00         | 0.06%        |                   |             |      |  |
| 230011    | בזק           | 3,715 | 625.80     | 23,248.47        | 0.15%        |                   |             |      |  |
| 273011    | נייס          | 25    | 66,980.00  | 16,745.00        | 0.11%        |                   |             |      |  |
| 281014    | איי.סי.אל     | 1,130 | 3,192.00   | 36,069.60        | 0.24%        |                   |             |      |  |
| 390013    | אלוני חץ      | 236   | 4,150.00   | 9,794.00         | 0.06%        |                   |             |      |  |
| 576017    | חברה לישראל   | 5     | 153,100.00 | 7,655.00         | 0.05%        |                   |             |      |  |
| 593038    | בינלאומי      | 64    | 15,270.00  | 9,772.80         | 0.06%        |                   |             |      |  |
| 604611    | לאומי         | 1,256 | 3,375.00   | 42,390.00        | 0.28%        |                   |             |      |  |
| 629014    | טבע           | 298   | 3,162.00   | 9,422.76         | 0.06%        |                   |             |      |  |

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/10/2022**

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              |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|------------------|------------|------|--------------|-------------------|
| 662577                        | פועלים                              | 895     | 3,410.00   | 30,519.50        | 0.20%      |      |              |                   |
| 691212                        | דיסקונט                             | 1,891   | 2,012.00   | 38,046.92        | 0.25%      |      |              |                   |
| 695437                        | מזרחי                               | 171     | 13,370.00  | 22,862.70        | 0.15%      |      |              |                   |
| 739037                        | אלקטרה                              | 6       | 205,750.00 | 12,345.00        | 0.08%      |      |              |                   |
| 767012                        | הפניקס                              | 432     | 3,831.00   | 16,549.92        | 0.11%      |      |              |                   |
| 1081124                       | אלביט מערכות                        | 30      | 71,520.00  | 21,456.00        | 0.14%      |      |              |                   |
| 1081942                       | שיכון ובינוי                        | 582     | 1,403.00   | 8,165.46         | 0.05%      |      |              |                   |
| 1084128                       | דלק קבוצה                           | 50      | 54,060.00  | 27,030.00        | 0.18%      |      |              |                   |
| 1084557                       | נובה                                | 62      | 25,950.00  | 16,089.00        | 0.11%      |      |              |                   |
| 1097260                       | ביג                                 | 28      | 39,660.00  | 11,104.80        | 0.07%      |      |              |                   |
| 1119478                       | עזריאלי                             | 55      | 26,210.00  | 14,415.50        | 0.09%      |      |              |                   |
| 1132315                       | אשטרום קבוצה                        | 113     | 7,695.00   | 8,695.35         | 0.06%      |      |              |                   |
| 1134139                       | קנון                                | 110     | 13,550.00  | 14,905.00        | 0.10%      |      |              |                   |
| <b>מניות ת"א 35 סה"כ</b>      |                                     |         |            |                  |            |      |              |                   |
| 1150283                       | תא 125 (4A) סל MTF                  | 3,590   | 3,030.00   | 108,777.00       | 0.71%      |      | <b>2.67%</b> | <b>406,940.78</b> |
| <b>סל על מדד תא 125 סה"כ</b>  |                                     |         |            |                  |            |      |              |                   |
| 1165810                       | מור סל (4D) S&P 500                 | 420     | 6,560.00   | 27,552.00        | 0.18%      |      |              |                   |
| 5122908                       | אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Health Care | 7,878   | 208.42     | 16,419.33        | 0.11%      |      |              |                   |
| 5125604                       | קסם (4D) S&P Financial KTF          | 18,400  | 134.52     | 24,751.68        | 0.16%      |      |              |                   |
| 5127469                       | PTF (4D) S&P 500                    | 181,639 | 142.83     | 259,434.98       | 1.70%      |      |              |                   |
| 5127766                       | PTF (4D) Nasdaq 100                 | 2,882   | 146.44     | 4,220.40         | 0.03%      |      |              |                   |
| 5129283                       | הראל מחקה (4D) NASDAQ 100           | 21,906  | 152.07     | 33,312.45        | 0.22%      |      |              |                   |
| <b>סל שווקים מפותחים סה"כ</b> |                                     |         |            |                  |            |      |              |                   |
| 1150689                       | שקלי (4A) S&P Consumer Staples סל   | 657     | 3,031.00   | 19,913.67        | 0.13%      |      |              |                   |
| 1165828                       | מור סל (4A) S&P 500 מ               | 1,359   | 6,195.00   | 84,190.05        | 0.55%      |      |              |                   |
| 1165844                       | מור סל (4A) NASDAQ 100 מ            | 2,670   | 5,574.00   | 148,825.80       | 0.98%      |      |              |                   |
| 5127527                       | הראל מחקה (4A) S&P 500 - מנוטרלת מ  | 57,677  | 133.78     | 77,160.29        | 0.51%      |      |              |                   |

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/10/2022**

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 |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------|-------|-------|-------|------|
| 5129218                            | מנוטרלת אירו PTF Europe 600 (4A) XX | 47,810    | 111.52    | 53,317.71        | 0.35%      |       |       |       |      |
| <b>סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ</b> |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>2.52%</b>                       |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>383,407.52</b>                  |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>9.32%</b>                       |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>1,420,153.86</b>                |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| 1110915                            | אדמה אג2                            | 158,891   | 152.31    | 242,006.30       | 1.59%      | 6.02  | 2.51  | AA-   |      |
| 1138973                            | סלע נדלן אג3                        | 151,210   | 107.51    | 162,565.87       | 1.07%      | 4.73  | 2.00  | Aa3   |      |
| 1139542                            | פז נפט אג6                          | 147,853   | 110.41    | 163,244.09       | 1.07%      | 2.97  | 1.35  | A+    |      |
| 1141050                            | ביג אג9                             | 1         | 109.36    | 1.05             | 0.00%      | 2.69  | 1.63  | Aa3   |      |
| 1142231                            | אפי נכסים אג8                       | 146,047   | 106.70    | 155,832.15       | 1.02%      | 3.29  | 2.88  | A2    |      |
| 1158476                            | מקורות אג11                         | 1         | 107.43    | 0.68             | 0.00%      | 12.92 | 1.98  | AAA   |      |
| 1158609                            | אמות אג6                            | 129,768   | 100.31    | 130,170.28       | 0.85%      | 5.17  | 2.06  | Aa2   |      |
| 1171214                            | מימון ישיר אג3                      | 165,722   | 107.90    | 178,814.56       | 1.17%      | 1.69  | 1.82  | A1    |      |
| 1260603                            | ג'י סיטי אג12                       | 247,408   | 81.21     | 200,920.04       | 1.32%      | 2.82  | 12.60 | A1    |      |
| 1410307                            | שלמה החז אג18                       | 172,001   | 108.61    | 186,809.93       | 1.23%      | 1.85  | 1.45  | AA    |      |
| 1820208                            | אדגר אג10                           | 118,097   | 109.45    | 129,257.17       | 0.85%      | 2.71  | 2.57  | A2    |      |
| 2260446                            | מבנה אג17                           | 149,130   | 115.02    | 171,529.34       | 1.13%      | 2.99  | 1.63  | Aa2   |      |
| 2300242                            | בזק אג12                            | 164,669   | 105.72    | 174,088.07       | 1.14%      | 5.30  | 1.71  | Aa3   |      |
| 2510204                            | אשטרום נכ אג10                      | 195,930   | 112.61    | 220,636.47       | 1.45%      | 2.30  | 1.65  | A     |      |
| 3230208                            | מליסרון אג11                        | 263,129   | 111.51    | 293,415.47       | 1.93%      | 2.53  | 1.53  | AA    |      |
| 3870185                            | אלרוב נדלן אג6                      | 166,803   | 95.02     | 158,496.21       | 1.04%      | 4.80  | 2.50  | AA    |      |
| 6000236                            | חשמל אג29                           | 101,732   | 119.33    | 121,396.80       | 0.80%      | 2.68  | 1.15  | Aa1   |      |
| 7590128                            | גב ים אג6                           | 107,743   | 138.74    | 149,482.64       | 0.98%      | 1.86  | 1.31  | Aa2   |      |
| <b>אג"ח קונצרני צמוד סה"כ</b>      |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>2.63</b>                        |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>3.35</b>                        |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>18.63%</b>                      |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>2,838,667.10</b>                |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| 1128081                            | ממשל צמוד 0923                      | 363,480   | 111.10    | 403,826.28       | 2.65%      | 0.91  | -0.28 | AAA   |      |
| <b>מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ</b>    |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>-0.28</b>                       |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>0.91</b>                        |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>2.65%</b>                       |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>403,826.28</b>                  |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| 1135912                            | ממשל צמוד 1025                      | 1,355,965 | 108.76    | 1,474,747.53     | 9.68%      | 2.98  | 0.36  | AAA   |      |
| <b>מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ</b>    |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>0.36</b>                        |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>2.98</b>                        |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>9.68%</b>                       |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| <b>1,474,747.53</b>                |                                     |           |           |                  |            |       |       |       |      |
| 1157023                            | ממשל צמוד 0529                      | 1,051,742 | 107.02    | 1,125,574.29     | 7.39%      | 6.48  | 0.49  | AAA   |      |

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/10/2022**

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 5-10 שנים סה"כ</b>   |                    |           |              |                     |               |              |             |       |      |
|                                    |                    |           |              | <b>1,125,574.29</b> | <b>7.39%</b>  | <b>6.48</b>  | <b>0.49</b> |       |      |
| 1940725                            | פועלים הנ הת21     | 1         | 5,466,680.00 | 54,666.80           | 0.36%         | 3.40         | 2.26        |       | Aa2  |
| 6040471                            | לאומי התח נד404    | 10        | 5,304,328.00 | 530,432.80          | 3.48%         | 1.90         | 1.68        |       | AA   |
| 7480197                            | דיסקונט מנ נד6     | 6         | 5,255,866.00 | 315,351.96          | 2.07%         | 2.95         | 1.90        |       | Aa3  |
| <b>אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ</b> |                    |           |              |                     |               |              |             |       |      |
| <b>מדד סה"כ</b>                    |                    |           |              |                     |               |              |             |       |      |
|                                    |                    |           |              | <b>6,743,266.76</b> | <b>44.26%</b> | <b>3.51</b>  | <b>1.49</b> |       |      |
| 8230716                            | מקמ 713            | 192,116   | 97.95        | 188,177.62          | 1.24%         | 0.67         | 3.12        |       | AAA  |
| 8230815                            | מקמ 813            | 222,202   | 97.62        | 216,913.59          | 1.42%         | 0.75         | 3.27        |       | AAA  |
| <b>מ.ק.מ סה"כ</b>                  |                    |           |              |                     |               |              |             |       |      |
|                                    |                    |           |              | <b>405,091.21</b>   | <b>2.66%</b>  | <b>0.72</b>  | <b>3.20</b> |       |      |
| 1130848                            | ממשל שקלי 0324     | 1,814,801 | 102.80       | 1,865,615.43        | 12.25%        | 1.38         | 3.24        |       | AAA  |
| 1167105                            | ממשל שקלי 0723     | 938,783   | 97.81        | 918,223.65          | 6.03%         | 0.75         | 3.17        |       | AAA  |
| <b>ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ</b>       |                    |           |              |                     |               |              |             |       |      |
|                                    |                    |           |              | <b>2,783,839.08</b> | <b>18.27%</b> | <b>1.17</b>  | <b>3.22</b> |       |      |
| 1099456                            | ממשל שקלי 1026     | 805,582   | 111.00       | 894,196.02          | 5.87%         | 3.68         | 3.23        |       | AAA  |
| <b>ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ</b>        |                    |           |              |                     |               |              |             |       |      |
|                                    |                    |           |              | <b>894,196.02</b>   | <b>5.87%</b>  | <b>3.68</b>  | <b>3.23</b> |       |      |
| 1125400                            | ממשל שקלי 0142     | 770,143   | 132.70       | 1,021,979.76        | 6.71%         | 12.80        | 3.45        |       | AAA  |
| <b>ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ</b>    |                    |           |              |                     |               |              |             |       |      |
|                                    |                    |           |              | <b>1,021,979.76</b> | <b>6.71%</b>  | <b>12.80</b> | <b>3.45</b> |       |      |
| 1138114                            | אמות אג5           | 119,309   | 101.76       | 121,408.84          | 0.80%         | 1.59         | 4.03        |       | Aa2  |
| 1141829                            | קרוס מוט אג3       | 108,123   | 94.78        | 102,478.82          | 0.67%         | 2.96         | 4.27        |       | AA-  |
| 1142785                            | מגדל הון אג6       | 325,356   | 97.83        | 318,295.77          | 2.09%         | 3.01         | 4.06        |       | Aa3  |
| 1143080                            | סלקום אג12         | 134,528   | 96.85        | 130,290.37          | 0.86%         | 2.67         | 4.53        |       | A    |
| 1153725                            | דמרי אג8           | 77,734    | 101.31       | 78,752.72           | 0.52%         | 1.64         | 4.40        |       | A1   |
| 1156397                            | פרטנר אג7          | 148,055   | 99.90        | 147,906.95          | 0.97%         | 3.19         | 4.44        |       | A+   |
| 1161371                            | מיטב השקעות אג4    | 0         | 89.81        | 0.42                | 0.00%         | 4.32         | 4.69        |       | A1   |
| 1168517                            | מגדלי תיכון אג5    | 194,532   | 92.35        | 179,650.30          | 1.18%         | 4.78         | 4.93        |       | A2   |
| 1169127                            | אלון רבוע כחול אג6 | 124,965   | 97.75        | 122,153.29          | 0.80%         | 2.57         | 4.89        |       | A+   |
| 1175132                            | שיכון ובינוי אג10  | 172,192   | 83.28        | 143,401.50          | 0.94%         | 5.02         | 6.20        |       | A2   |

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/10/2022**

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 |
|------------|-------------------------------|---------|-----------|----------------------|----------------|-------------|-------------|------|
| 1178417    | שפיר הנדסה אג3                | 199,623 | 86.31     | 172,294.61           | 1.13%          | 6.24        | 4.79        | A+   |
| 3900354    | אלוני חץ אג9                  | 142,262 | 101.27    | 144,068.60           | 0.95%          | 2.31        | 4.30        | Aa3  |
| 5760251    | חברה לישראל אג12              | 119,761 | 98.84     | 118,371.67           | 0.78%          | 2.35        | 4.20        | A    |
|            | <b>אג"ח קונצרני שקלי סה"כ</b> |         |           | <b>1,779,073.85</b>  | <b>11.68%</b>  | <b>3.36</b> | <b>4.57</b> |      |
|            | <b>שקלים סה"כ</b>             |         |           | <b>6,884,179.93</b>  | <b>45.19%</b>  | <b>3.76</b> | <b>3.60</b> |      |
| 1111111111 | עו"ש                          | 187,374 |           | 187,373.85           | 1.23%          | 0.01        |             |      |
|            | <b>עו"ש סה"כ</b>              |         |           | <b>187,373.85</b>    | <b>1.23%</b>   | <b>0.01</b> |             |      |
|            | <b>עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ</b>     |         |           | <b>187,373.85</b>    | <b>1.23%</b>   | <b>0.01</b> |             |      |
|            | <b>סכום כולל</b>              |         |           | <b>15,234,974.40</b> | <b>100.00%</b> | <b>3.59</b> | <b>2.56</b> |      |

לכבוד  
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

**ריכוז אחזקות לחשבון נכון ל-31/10/2022**

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

| תשואה<br>ברוטו | מח"מ        | אחוז מהתיק     | שווי נייר בשקלים     | תאור אפיק                   |
|----------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
|                |             | 1.02%          | 155,337.71           | מניות ת"א 90 סה"כ           |
|                |             | 2.67%          | 406,940.78           | מניות ת"א 35 סה"כ           |
|                |             | 0.71%          | 108,777.00           | סל על מדד תא 125 סה"כ       |
|                |             | 2.40%          | 365,690.85           | סל שווקים מפותחים סה"כ      |
|                |             | 2.52%          | 383,407.52           | סל מפותחים מנוטרל מטבע סה"כ |
|                |             | <b>9.32%</b>   | <b>1,420,153.86</b>  | <b>מניות סה"כ</b>           |
| 2.63           | 3.35        | 18.63%         | 2,838,667.10         | אג"ח קונצרני צמוד סה"כ      |
| (0.28)         | 0.91        | 2.65%          | 403,826.28           | מדינה-גליל 0-2 שנים סה"כ    |
| 0.36           | 2.98        | 9.68%          | 1,474,747.53         | מדינה-גליל 2-5 שנים סה"כ    |
| 0.49           | 6.48        | 7.39%          | 1,125,574.29         | מדינה-גליל 5-10 שנים סה"כ   |
| 1.79           | 2.36        | 5.91%          | 900,451.56           | אג"ח קונצרני COCO צמוד סה"כ |
| <b>1.49</b>    | <b>3.51</b> | <b>44.26%</b>  | <b>6,743,266.76</b>  | <b>מדד סה"כ</b>             |
| 3.20           | 0.72        | 2.66%          | 405,091.21           | מ.ק.מ סה"כ                  |
| 3.22           | 1.17        | 18.27%         | 2,783,839.08         | ממשלתי שקלי עד 2 סה"כ       |
| 3.23           | 3.68        | 5.87%          | 894,196.02           | ממשלתי שקלי 2-5 סה"כ        |
| 3.45           | 12.80       | 6.71%          | 1,021,979.76         | ממשלתי שקלי 5 ומעלה סה"כ    |
| 4.57           | 3.36        | 11.68%         | 1,779,073.85         | אג"ח קונצרני שקלי סה"כ      |
| <b>3.60</b>    | <b>3.76</b> | <b>45.19%</b>  | <b>6,884,179.93</b>  | <b>שקלים סה"כ</b>           |
|                | 0.01        | 1.23%          | 187,373.85           | עו"ש סה"כ                   |
|                | <b>0.01</b> | <b>1.23%</b>   | <b>187,373.85</b>    | <b>עו"ש + פ.ח.ק. סה"כ</b>   |
| <b>2.56</b>    | <b>3.59</b> | <b>100.00%</b> | <b>15,234,974.40</b> | <b>סכום כולל</b>            |



**דוח פעולות בחשבון מ- 01/10/2022 עד- 31/10/2022**

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  | 02/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | -108.73   |          | שקל        |
| הכנסות  | 02/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | -16.43    |          | שקל        |
| הכנסות  | 02/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | 108.73    |          | שקל        |
| הכנסות  | 02/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | 16.43     |          | שקל        |
| הוצאות  | 02/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | -5.50     |          | שקל        |
| הכנסות  | 03/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | -389.55   |          | שקל        |
| הכנסות  | 03/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | -98.73    |          | שקל        |
| הכנסות  | 03/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | 98.73     |          | שקל        |
| הכנסות  | 03/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | 389.55    |          | שקל        |
| הוצאות  | 06/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | -1,156.07 |          | שקל        |
| הכנסות  | 13/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | -398.39   |          | שקל        |
| הכנסות  | 13/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | 398.39    |          | שקל        |
| ריבית   | 11/10/2022 | 1138973   | סלע נדלן אג3  |      | 105.82    |       | 398.39    | 1,593.58 | שקל        |
| קניה    | 13/10/2022 | 829010    | דלק רכב       | 186  | 4,813.57  | 11.00 |           | 8,953.24 | שקל        |
| הכנסות  | 16/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | -506.09   |          | שקל        |
| הכנסות  | 16/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | 506.09    |          | שקל        |
| ריבית   | 11/10/2022 | 1142231   | אפי נכסים אג8 |      | 106.33    |       | 506.09    | 2,024.36 | שקל        |
| הוצאות  | 18/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | -5,047.67 |          | שקל        |
| הכנסות  | 19/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | -45.38    |          | שקל        |
| הכנסות  | 19/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | 45.38     |          | שקל        |
| הכנסות  | 24/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | -8.97     |          | שקל        |
| הכנסות  | 24/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | 8.97      |          | שקל        |
| דיבידנד | 06/10/2022 | 1081124   | אלביט מערכות  |      | 71,690.00 |       | 8.97      | 53.40    | שקל        |
| הכנסות  | 30/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | -1,165.84 |          | שקל        |
| הכנסות  | 30/10/2022 | 1.111E+09 | עו"ש          |      |           |       | 1,165.84  |          | שקל        |

**דוח פעולות בחשבון מ- 01/10/2022 עד- 31/10/2022**

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        | 4,663.35  | 1,165.84  |      | 5,255,869.00 |      | דיסקונט מנ נד6    | 7480197   | 23/10/2022 | ריבית  |
| שקל        |           | -7,552.33 |      |              |      | עו"ש              | 1.111E+09 | 31/10/2022 | הכנסות |
| שקל        |           | -2,736.48 |      |              |      | עו"ש              | 1.111E+09 | 31/10/2022 | הכנסות |
| שקל        |           | -361.60   |      |              |      | עו"ש              | 1.111E+09 | 31/10/2022 | הכנסות |
| שקל        | 7,552.33  |           |      |              |      | עו"ש              | 1.111E+09 | 31/10/2022 | הכנסות |
| שקל        | 2,736.48  |           |      |              |      | עו"ש              | 1.111E+09 | 31/10/2022 | הכנסות |
| שקל        | 361.60    |           |      |              |      | עו"ש              | 1.111E+09 | 31/10/2022 | הכנסות |
| שקל        | 50,348.88 | 7,552.33  |      | 111.16       |      | ממשל שקלי 1026    | 1099456   | 20/10/2022 | ריבית  |
| שקל        | 10,945.93 | 2,736.48  |      | 108.90       |      | ממשל צמוד 1025    | 1135912   | 20/10/2022 | ריבית  |
| שקל        | 2,410.69  | 361.60    |      | 83.28        |      | שיכון ובינוי אג10 | 1175132   | 25/10/2022 | ריבית  |

**דוח תשואה מצטבר - מרווח חודשי מ- 31/12/2021 עד- 31/10/2022**

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

| תאריך       | שווי תיק             | הפקדות | משיכות | מס              | תשואת %<br>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  | 15,218,722.84        |        |        | 33.51           | -2.05           |
| 31/10/2022  | 15,234,974.41        |        |        | -0.00           | 0.11            |
| <b>סה"כ</b> | <b>15,234,974.41</b> |        |        | <b>7,484.65</b> | <b>-8.15</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>         |

**הרכב התיק נכון לתאריך : 31/10/2022**

| 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       | 1,100.00  | 8,888          | 0.49         | 0.05        | -1,535     |      |            |             |
| 230011                      | בזק                     | 9,100.00   | 474.01         | 625.80    | 56,948         | 3.17         | 0.29        | 13,813     |      |            |             |
| 273011                      | נייס                    | 81.00      | 85,008.39      | 66,980.00 | 54,254         | 3.02         | 0.28        | -14,603    |      |            |             |
| 281014                      | איי.סי.אל               | 878.00     | 2,540.52       | 3,192.00  | 28,026         | 1.56         | 0.14        | 5,720      |      |            |             |
| 323014                      | מליסרון                 | 39.00      | 24,751.79      | 26,240.00 | 10,234         | 0.57         | 0.05        | 580        |      |            |             |
| 390013                      | אלוני חץ                | 540.00     | 5,328.48       | 4,150.00  | 22,410         | 1.25         | 0.11        | -6,364     |      |            |             |
| 475020                      | ניו-מד אנרג'יהש         | 4,300.00   | 743.62         | 823.00    | 35,389         | 1.97         | 0.18        | 3,413      |      |            |             |
| 593038                      | בינלאומי                | 188.00     | 12,595.47      | 15,270.00 | 28,708         | 1.6          | 0.15        | 5,028      |      |            |             |
| 604611                      | לאומי                   | 2,230.00   | 3,024.43       | 3,375.00  | 75,262         | 4.2          | 0.38        | 7,818      |      |            |             |
| 662577                      | פועלים                  | 2,544.00   | 2,992.52       | 3,410.00  | 86,750         | 4.84         | 0.44        | 10,621     |      |            |             |
| 691212                      | דיסקונט א               | 1,730.00   | 1,894.90       | 2,012.00  | 34,808         | 1.94         | 0.18        | 2,026      |      |            |             |
| 767012                      | הפניקס                  | 610.00     | 3,535.00       | 3,831.00  | 23,369         | 1.3          | 0.12        | 1,806      |      |            |             |
| 1081124                     | אלביט מערכות            | 41.00      | 62,948.04      | 71,520.00 | 29,323         | 1.63         | 0.15        | 3,514      |      |            |             |
| 1081942                     | שיכון ובינוי            | 594.00     | 1,768.46       | 1,403.00  | 8,334          | 0.46         | 0.04        | -2,171     |      |            |             |
| 1084557                     | נובה                    | 30.00      | 34,930.00      | 25,950.00 | 7,785          | 0.43         | 0.04        | -2,694     |      |            |             |
| 1095835                     | ארפורט סיטי             | 300.00     | 6,362.73       | 5,855.00  | 17,565         | 0.98         | 0.09        | -1,523     |      |            |             |
| 1119478                     | עזריאלי קבוצה           | 35.00      | 27,510.00      | 26,210.00 | 9,174          | 0.51         | 0.05        | -455       |      |            |             |
| 1123355                     | אנג'יקס                 | 300.00     | 1,226.00       | 1,236.00  | 3,708          | 0.2          | 0.02        | 30         |      |            |             |
| 1133875                     | שפיר הנדסה              | 430.00     | 2,705.97       | 2,912.00  | 12,522         | 0.69         | 0.06        | 886        |      |            |             |
| 1141571                     | או פי סי אנרגיה         | 400.00     | 3,703.00       | 4,350.00  | 17,400         | 0.97         | 0.09        | 2,588      |      |            |             |
|                             |                         |            |                |           | <b>570,855</b> | <b>31.78</b> | <b>2.91</b> |            |      |            |             |
| <b>מניות ת"א 90</b>         |                         |            |                |           |                |              |             |            |      |            |             |
| 126011                      | ג'י סיטי                | 192.00     | 2,366.00       | 1,142.00  | 2,193          | 0.12         | 0.01        | -2,350     |      |            |             |
| 224014                      | כלל עסקי ביטוח          | 260.00     | 7,432.84       | 6,101.00  | 15,863         | 0.88         | 0.08        | -3,463     |      |            |             |
| 232017                      | ישראמקו יהש             | 12,500.00  | 108.30         | 120.30    | 15,038         | 0.83         | 0.08        | 1,500      |      |            |             |
| 314013                      | דנאל                    | 10.00      | 70,380.00      | 41,000.00 | 4,100          | 0.22         | 0.02        | -2,938     |      |            |             |
| 445015                      | מטריקס                  | 90.00      | 8,620.00       | 7,627.00  | 6,864          | 0.38         | 0.03        | -894       |      |            |             |
| 627034                      | דלתא                    | 50.00      | 18,420.00      | 16,000.00 | 8,000          | 0.44         | 0.04        | -1,210     |      |            |             |
| 715011                      | אזורים                  | 610.00     | 1,264.00       | 1,231.00  | 7,509          | 0.41         | 0.04        | -201       |      |            |             |
| 777037                      | שופרסל                  | 380.00     | 2,471.05       | 2,413.00  | 9,169          | 0.51         | 0.05        | -221       |      |            |             |
| 1081686                     | סאמיט                   | 160.00     | 4,790.00       | 4,932.00  | 7,891          | 0.44         | 0.04        | 227        |      |            |             |
| 1087022                     | פוקס                    | 25.00      | 46,090.00      | 43,100.00 | 10,775         | 0.6          | 0.05        | -748       |      |            |             |
| 1087659                     | סאפינס                  | 75.00      | 8,848.00       | 6,948.00  | 5,211          | 0.29         | 0.03        | -1,425     |      |            |             |
| 1091065                     | מיטרוניקס               | 190.00     | 5,125.00       | 3,814.00  | 7,247          | 0.4          | 0.04        | -2,491     |      |            |             |
| 1100007                     | פז נפט                  | 28.00      | 38,097.85      | 42,230.00 | 11,824         | 0.66         | 0.06        | 1,157      |      |            |             |
| 1143429                     | פתאל החזקות             | 55.00      | 35,627.27      | 35,950.00 | 19,772         | 1.1          | 0.1         | 178        |      |            |             |
| 5130620                     | MTF מח תא 90            | 178,400.00 | 143.79         | 135.98    | 242,588        | 13.54        | 1.23        | -13,942    |      |            |             |
|                             |                         |            |                |           | <b>374,045</b> | <b>20.82</b> | <b>1.9</b>  |            |      |            |             |
| <b>מניות ארה"ב</b>          |                         |            |                |           |                |              |             |            |      |            |             |
| 1181445                     | MTF סל NASDAQ 100 מ     | 1,500.00   | 1,723.00       | 1,561.00  | 23,415         | 1.3          | 0.12        | -2,430     |      |            |             |
| 5122957                     | קסם SP500 KTF מ         | 47,000.00  | 183.28         | 178.52    | 83,904         | 4.68         | 0.43        | -2,237     |      |            |             |
| 5124482                     | קסם SP500 KTF מ         | 192,400.00 | 187.03         | 173.17    | 333,179        | 18.59        | 1.69        | -26,674    |      |            |             |
| 5128244                     | הראל מחקה מש סקטור ארהב | 750.00     | 19,465.79      | 19,354.29 | 145,157        | 8.1          | 0.74        | -836       |      |            |             |
| 5128905                     | קסם XNDXNNR KTF מ       | 88,500.00  | 200.12         | 158.31    | 140,104        | 7.82         | 0.71        | -37,010    |      |            |             |
| 5131503                     | MTF מח BSTAR TRAV VAC מ | 36,250.00  | 116.69         | 106.42    | 38,577         | 2.15         | 0.2         | -3,726     |      |            |             |
|                             |                         |            |                |           | <b>764,337</b> | <b>42.64</b> | <b>3.89</b> |            |      |            |             |
| <b>מניות אירופה</b>         |                         |            |                |           |                |              |             |            |      |            |             |
| 5125612                     | קסם STOX 600 KTF י      | 53,200.00  | 120.95         | 103.50    | 55,062         | 3.07         | 0.28        | -9,286     |      |            |             |
|                             |                         |            |                |           | <b>55,062</b>  | <b>3.07</b>  | <b>0.28</b> |            |      |            |             |
| <b>מניות שוקים מתעוררים</b> |                         |            |                |           |                |              |             |            |      |            |             |

| מס' ני"ע | שם ני"ע                     | כמות   | שער קניה ממוצע | שער      | שווי             | המאפי"ק %   | מהתיק %     | רווח לני"ע | מח"מ | דירוג קובע | תשואה ברוטו |
|----------|-----------------------------|--------|----------------|----------|------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-------------|
| 1149780  | פסגות MSCI EM ETF           | 770.00 | 3,906.00       | 3,537.00 | 27,235           | 1.52        | 0.14        | -2,841     |      |            |             |
|          | <b>מניות שוקים מתעוררים</b> |        |                |          | <b>27,235</b>    | <b>1.52</b> | <b>0.14</b> |            |      |            |             |
|          | <b>מניות</b>                |        |                |          | <b>1,791,534</b> | <b>100</b>  | <b>9.12</b> |            |      |            |             |

**מדד**

**אג"ח ממשלתי צמוד**

|         |                         |              |        |        |                  |              |              |         |      |  |      |
|---------|-------------------------|--------------|--------|--------|------------------|--------------|--------------|---------|------|--|------|
| 1135912 | ממשל צמודה 1025         | 2,683,000.00 | 112.05 | 108.76 | 2,918,031        | 33.93        | 14.81        | -88,386 | 2.97 |  | 0.40 |
| 1157023 | ממשל צמודה 0529         | 495,000.00   | 112.52 | 107.02 | 529,749          | 6.16         | 2.69         | -27,232 | 6.48 |  | 0.56 |
| 9590431 | גליל 5904               | 950,000.00   | 146.90 | 142.51 | 1,353,845        | 15.74        | 6.87         | -41,797 | 1.71 |  | 0.18 |
|         | <b>אג"ח ממשלתי צמוד</b> |              |        |        | <b>4,801,625</b> | <b>55.83</b> | <b>24.37</b> |         |      |  |      |

**אגח קונצרני מדדי**

|         |                         |            |              |              |                  |              |              |         |      |     |       |
|---------|-------------------------|------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------|------|-----|-------|
| 1110915 | אדמה אגח ב              | 58,137.12  | 167.77       | 152.31       | 88,549           | 1.02         | 0.45         | -8,994  | 5.99 | AA- | 2.63  |
| 1121763 | מיטב השק אגח ג          | 237,008.74 | 120.22       | 119.36       | 282,894          | 3.28         | 1.44         | -2,059  | 1.55 | A1  | 1.61  |
| 1134030 | הראל הנפק אגח ט         | 75,000.00  | 116.18       | 112.36       | 84,270           | 0.97         | 0.43         | -2,872  | 3.04 | AA- | 1.08  |
| 1136084 | ביג אגח ז               | 135,841.46 | 112.50       | 108.83       | 147,836          | 1.71         | 0.75         | -4,994  | 1.5  | AA- | 1.52  |
| 1136084 | ריב- אגח ז              |            |              |              | 1,367            | 0.01         | 0.01         |         | 1.5  | AA- | 1.52  |
| 1139245 | סלקום אגח י             | 53,234.59  | 112.71       | 111.15       | 59,170           | 0.68         | 0.3          | -834    | 2.24 | A   | 1.54  |
| 1140607 | רבע נדלן אגח ו          | 93,000.00  | 112.51       | 109.27       | 101,621          | 1.18         | 0.52         | -3,018  | 3.03 | AA- | 2.26  |
| 1141050 | ביג אגח ט               | 64,009.91  | 112.67       | 109.36       | 70,001           | 0.81         | 0.36         | -2,125  | 2.69 | AA- | 1.78  |
| 1141696 | מגה אור אגח ז           | 147,100.45 | 115.07       | 108.75       | 159,972          | 1.86         | 0.81         | -9,305  | 3.09 | A+  | 2.10  |
| 1142215 | אלה פקדון אגח ב         | 75,376.00  | 107.95       | 108.69       | 81,926           | 0.95         | 0.42         | 553     | 0.01 | AAA | 17.44 |
| 1142215 | פיד-פקדון אגח ב         | -75,376.00 | -107.95      | 108.69       | -553             |              | 0.41         |         | 0.01 | AAA | 17.44 |
| 1142215 | ריב-פקדון אגח ב         |            |              |              | 378              |              |              |         | 0.01 | AAA | 17.44 |
| 1142595 | פונט אגח ז              | 101,648.35 | 110.48       | 105.68       | 107,422          | 1.24         | 0.55         | -4,879  | 3.93 | A+  | 1.86  |
| 1156603 | עוריאלי אגח ה           | 200,000.00 | 109.20       | 107.48       | 214,960          | 2.49         | 1.09         | -3,440  | 3.9  | Aa1 | 1.84  |
| 1158468 | מקורות אגח ט            | 90,000.00  | 104.56       | 102.75       | 92,475           | 1.07         | 0.47         | -1,633  | 3.14 | AAA | 0.96  |
| 1158609 | אמות אגח ו              | 75,000.00  | 109.50       | 100.31       | 75,232           | 0.87         | 0.38         | -6,892  | 5.16 | AA  | 2.15  |
| 1158732 | אלבר אגח ז              | 28,990.20  | 104.10       | 104.68       | 30,347           | 0.35         | 0.15         | 168     | 2.16 | A   | 2.27  |
| 1161769 | ירושלים אגח טו          | 115,926.00 | 106.10       | 103.58       | 120,076          | 1.39         | 0.61         | -2,921  | 2.64 | Aa3 | 1.16  |
| 1171628 | אפי נכסים אגח יא        | 75,000.00  | 107.00       | 104.08       | 78,060           | 0.9          | 0.4          | -2,190  | 2.12 | A   | 2.79  |
| 1175660 | מימון ישר אגח ד         | 202,500.00 | 105.21       | 104.26       | 211,126          | 2.45         | 1.07         | -1,933  | 1.54 | A1  | 2.28  |
| 1184779 | אלדן תחבו אגח ז         | 100,000.00 | 100.84       | 99.66        | 99,660           | 1.15         | 0.51         | -1,184  | 3.07 | A+  | 2.65  |
| 1260546 | גי' סיטי אגח יא         | 94,662.67  | 118.43       | 103.00       | 97,503           | 1.13         | 0.49         | -14,609 | 1.35 | A+  | 11.70 |
| 1820208 | אדגר אגח י              | 70,000.00  | 117.20       | 109.45       | 76,615           | 0.89         | 0.39         | -5,425  | 2.7  | A2  | 2.68  |
| 1940691 | פועלים הנפ הת כ         | 15.00      | 5,494,000.00 | 5,452,500.00 | 817,875          | 9.51         | 4.15         | -6,225  | 2.36 | AA  | 1.74  |
| 2300242 | בוק אגח ט               | 92,861.00  | 113.09       | 105.72       | 98,173           | 1.14         | 0.5          | -6,853  | 5.29 | AA- | 1.81  |
| 2310290 | מז טפ הנפק אגח ט        | 1.00       | 5,399,499.00 | 5,389,999.00 | 53,900           | 0.62         | 0.27         | -95     | 2.09 | AA- | 1.64  |
| 2310449 | מז טפ הנפ אגח ט         | 82,054.00  | 108.40       | 108.04       | 88,651           | 1.03         | 0.45         | -295    | 1.4  | Aaa | 0.79  |
| 3230208 | מליסרון אגח יא          | 183,763.53 | 115.13       | 111.51       | 204,915          | 2.38         | 1.04         | -6,666  | 2.52 | AA  | 1.62  |
| 6040471 | לאומי התח אגח ד         | 1.00       | 5,418,998.00 | 5,304,328.00 | 53,043           | 0.61         | 0.27         | -1,147  | 1.89 | AA  | 1.75  |
| 6120224 | הכשרת ישוב אגח ט        | 135,000.00 | 117.44       | 105.88       | 142,938          | 1.66         | 0.73         | -15,607 | 4.13 | A   | 2.35  |
| 7670284 | הפניקס אגח ט            | 58,388.16  | 105.20       | 97.74        | 57,069           | 0.66         | 0.29         | -4,362  | 5.93 | AA- | 1.96  |
| 7670284 | ריב-קס אגח ט            |            |              |              | 103              |              |              |         | 5.93 | AA- | 1.96  |
|         | <b>אגח קונצרני מדדי</b> |            |              |              | <b>3,797,573</b> | <b>44.01</b> | <b>19.71</b> |         |      |     |       |
|         | <b>מדד</b>              |            |              |              | <b>8,599,198</b> | <b>100</b>   | <b>44.08</b> |         |      |     |       |

**מט"ח**

**מט"ח מוזמן**

|       |                   |          |        |        |              |            |             |  |  |  |  |
|-------|-------------------|----------|--------|--------|--------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| 99028 | דולר ארה"ב        | 2,346.98 | 352.99 | 353.00 | 8,285        | 100        | 0.04        |  |  |  |  |
|       | <b>מט"ח מוזמן</b> |          |        |        | <b>8,285</b> | <b>100</b> | <b>0.04</b> |  |  |  |  |
|       | <b>מט"ח</b>       |          |        |        | <b>8,285</b> |            |             |  |  |  |  |

**שקלי**

**אג"ח ממשלתי שקלי**

|         |                         |              |        |        |                  |              |              |          |       |  |      |
|---------|-------------------------|--------------|--------|--------|------------------|--------------|--------------|----------|-------|--|------|
| 1099456 | ממשל שקלית 1026         | 300,000.00   | 135.30 | 111.00 | 333,000          | 4.05         | 1.69         | -72,900  | 3.67  |  | 3.27 |
| 1125400 | ממשל שקלית 0142         | 508,000.00   | 148.79 | 132.70 | 674,116          | 8.2          | 3.42         | -81,785  | 12.81 |  | 3.44 |
| 1135557 | ממשל שקלית 0825         | 420,000.00   | 105.52 | 96.15  | 403,830          | 4.91         | 2.05         | -39,354  | 2.78  |  | 3.30 |
| 1139344 | ממשל שקלית 0327         | 499,047.00   | 109.34 | 95.98  | 478,985          | 5.82         | 2.43         | -66,673  | 4.21  |  | 3.28 |
| 1150879 | ממשל שקלית 0928         | 289,495.00   | 112.50 | 94.62  | 273,920          | 3.33         | 1.39         | -51,791  | 5.58  |  | 3.30 |
| 1162668 | ממשל שקלית 0425         | 2,763,407.00 | 101.28 | 93.63  | 2,587,378        | 31.48        | 13.13        | -211,401 | 2.48  |  | 3.31 |
|         | <b>אג"ח ממשלתי שקלי</b> |              |        |        | <b>4,751,229</b> | <b>57.79</b> | <b>24.11</b> |          |       |  |      |

**קונצרני שקלי - ריבית קבועה**

|         |                 |            |        |        |         |      |      |         |      |     |      |
|---------|-----------------|------------|--------|--------|---------|------|------|---------|------|-----|------|
| 1129741 | שכון ובי אגח ז  | 103,132.47 | 112.55 | 101.48 | 104,659 | 1.27 | 0.53 | -11,418 | 1.33 | A   | 5.57 |
| 1132331 | אשטרם קב אגח ב  | 76,851.75  | 107.51 | 99.79  | 76,690  | 0.93 | 0.39 | -5,941  | 1.47 | A   | 4.33 |
| 1132331 | ריב-ום קב אגח ב |            |        |        | 1,372   | 0.01 | 0.01 |         | 1.47 | A   | 4.33 |
| 1133289 | אבגול אגח ג     | 32,454.49  | 107.50 | 102.08 | 33,130  | 0.4  | 0.17 | -1,759  | 1.12 | A+  | 4.35 |
| 1135862 | מגדל הון אגח ג  | 38,000.00  | 105.68 | 101.77 | 38,673  | 0.47 | 0.2  | -1,486  | 0.41 | Aa3 | 4.38 |
| 1136316 | הראל הנפ אגח יא | 136,025.00 | 116.25 | 101.93 | 138,650 | 1.68 | 0.7  | -19,485 | 4.61 | AA- | 4.30 |
| 1136464 | קרטו מוט' אגח א | 44,734.26  | 104.49 | 97.73  | 43,719  | 0.53 | 0.22 | -3,029  | 2    | AA- | 4.19 |
| 1141852 | פתאל אירו אגח ג | 184,210.52 | 96.09  | 91.15  | 167,908 | 2.04 | 0.85 | -9,111  | 3.04 | A2  | 5.96 |

| מס' ני"ע | שם ני"ע                           | כמות       | שער קניה ממוצע | שער    | שווי             | % מהאפיק     | % מהתיק      | רווח לני"ע | מח"מ | דירוג קובע | תשואה ברוטו |
|----------|-----------------------------------|------------|----------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-------------|
| 1142645  | אפריקה מג אגח ד                   | 18,986.00  | 104.86         | 98.39  | 18,680           | 0.22         | 0.09         | -1,228     | 1.27 | A2         | 4.28        |
| 1142785  | מגדל הון אגח ו                    | 129,681.00 | 106.09         | 97.83  | 126,867          | 1.54         | 0.64         | -10,721    | 3.01 | Aa3        | 4.12        |
| 1143080  | סלקום אגח יב                      | 158,500.00 | 98.81          | 96.85  | 153,507          | 1.86         | 0.78         | -3,113     | 2.66 | A          | 4.51        |
| 1156397  | פרטנר אגח ז                       | 135,357.30 | 111.66         | 99.90  | 135,222          | 1.64         | 0.69         | -15,920    | 3.18 | A+         | 4.48        |
| 1158740  | אלבר אגח יח                       | 134,594.43 | 103.95         | 96.56  | 129,964          | 1.58         | 0.66         | -9,948     | 2.08 | A          | 5.11        |
| 1167360  | סופרגו אגח א                      | 200,000.00 | 92.42          | 90.33  | 180,660          | 2.19         | 0.92         | -4,180     | 3.93 | A1         | 4.50        |
| 1169127  | אלון רבוע אגח ו                   | 202,500.00 | 104.62         | 97.75  | 197,944          | 2.4          | 1            | -13,920    | 2.56 | A+         | 5.00        |
| 1172253  | יוניברסל אגח ד                    | 198,348.14 | 99.60          | 94.28  | 187,003          | 2.27         | 0.95         | -10,572    | 2.92 | AA-        | 4.42        |
| 2320232  | ישראלמקו אגח ג                    | 140,559.15 | 105.14         | 91.60  | 128,752          | 1.56         | 0.65         | -19,037    | 4.5  | AA         | 4.27        |
| 2590511  | בון אגח י                         | 194,444.44 | 95.27          | 91.41  | 177,742          | 2.16         | 0.9          | -7,506     | 3.71 | A          | 5.27        |
| 2810299  | אייסאל אגח ה                      | 90,000.00  | 100.99         | 99.10  | 89,190           | 1.08         | 0.45         | -1,701     | 0.89 | AA         | 3.75        |
| 3330222  | פנינסולה אגח ג                    | 176,134.04 | 98.90          | 98.00  | 172,611          | 2.1          | 0.88         | -1,593     | 0.78 | A          | 4.88        |
| 3900495  | אלוני חץ אגח יב                   | 105,300.00 | 104.99         | 89.03  | 93,749           | 1.14         | 0.48         | -16,812    | 5.26 | AA-        | 4.97        |
| 5760301  | חברת לישראל אגח 14                | 140,200.00 | 98.80          | 92.61  | 129,839          | 1.58         | 0.66         | -8,692     | 3.54 | A          | 4.64        |
| 6270144  | דלתא אגח א                        | 62,785.83  | 115.19         | 103.23 | 64,814           | 0.78         | 0.33         | -7,509     | 3.04 | A+         | 4.25        |
| 6320105  | אינפיניה אגח 6                    | 200,000.00 | 105.10         | 104.31 | 208,620          | 2.53         | 1.06         | -1,580     | 1.3  | A+         | 4.14        |
| 6990196  | נכסים ובנ אגח ז                   | 52,496.83  | 113.82         | 103.62 | 54,397           | 0.66         | 0.28         | -5,360     | 1.53 | A          | 6.31        |
| 6990212  | נכסים ובנ אגח ט                   | 70,718.75  | 109.10         | 89.85  | 63,541           | 0.77         | 0.32         | -13,613    | 4.25 | A          | 6.94        |
| 7150410  | אזורים אגח 13                     | 199,052.63 | 102.35         | 96.93  | 192,942          | 2.34         | 0.98         | -10,808    | 2.23 | A2         | 4.86        |
| 7200173  | אנלייט אנר אגחו                   | 176,428.57 | 101.09         | 96.79  | 170,765          | 2.07         | 0.87         | -7,604     | 3.01 | A2         | 4.80        |
| 7390222  | אלקטרה אגח ה                      | 185,000.00 | 107.79         | 99.29  | 183,686          | 2.23         | 0.93         | -15,741    | 3.71 | A+         | 4.58        |
|          | <b>קונצרני שקלי - ריבית קבועה</b> |            |                |        | <b>3,465,296</b> | <b>42.03</b> | <b>17.59</b> |            |      |            |             |
|          | <b>שקלי</b>                       |            |                |        | <b>8,216,525</b> | <b>100</b>   | <b>41.7</b>  |            |      |            |             |

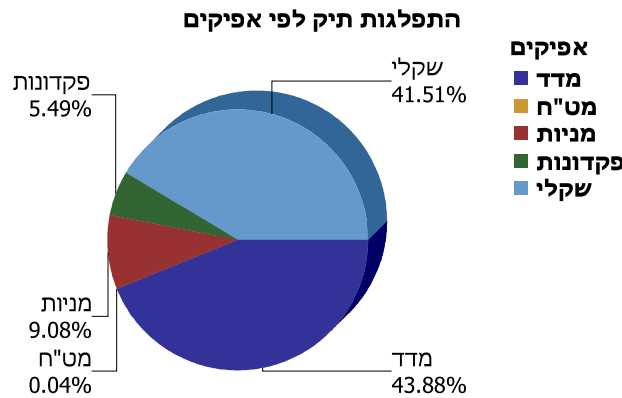
**פקדונות**

**פח"ק**

|  |  |  |  |  |                   |            |             |  |  |  |     |                    |              |
|--|--|--|--|--|-------------------|------------|-------------|--|--|--|-----|--------------------|--------------|
|  |  |  |  |  | 1,085,804         | 100        | 5.51        |  |  |  | 100 | מוזמן              | 1,085,803.72 |
|  |  |  |  |  | <b>1,085,804</b>  | <b>100</b> | <b>5.51</b> |  |  |  |     | <b>פח"ק</b>        |              |
|  |  |  |  |  | <b>1,085,804</b>  | <b>100</b> | <b>5.51</b> |  |  |  |     | <b>פקדונות</b>     |              |
|  |  |  |  |  | <b>19,701,346</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                  | 570,855           | 2.91         |             |                     |
| מניות ת"א90                | 374,045           | 1.90         |             |                     |
| מניות ארה"ב                | 764,337           | 3.89         |             |                     |
| מניות אירופה               | 55,062            | 0.28         |             |                     |
| מניות שווקים מתעוררים      | 27,235            | 0.14         |             |                     |
| <b>סה"כ לאפיק: מניות</b>   | <b>1,791,534</b>  | <b>9.12</b>  |             |                     |
| <b>מדד</b>                 |                   |              |             |                     |
| אג"ח ממשלתי צמוד           | 4,801,625         | 24.37        | 3.00        | 0.35                |
| אגח קונצרני מדדי           | 3,797,573         | 19.71        | 2.70        | 2.42                |
| <b>סה"כ לאפיק: מדד</b>     | <b>8,599,198</b>  | <b>44.08</b> | <b>2.86</b> | <b>1.26</b>         |
| <b>מט"ח</b>                |                   |              |             |                     |
| מט"ח מזומן                 | 8,285             | 0.04         |             |                     |
| <b>סה"כ לאפיק: מט"ח</b>    | <b>8,285</b>      | <b>0.04</b>  |             |                     |
| <b>שקלי</b>                |                   |              |             |                     |
| אג"ח ממשלתי שקלי           | 4,751,229         | 24.11        | 4.40        | 3.32                |
| קונצרני שקלי - ריבית קבועה | 3,465,296         | 17.59        | 2.79        | 4.75                |
| <b>סה"כ לאפיק: שקלי</b>    | <b>8,216,525</b>  | <b>41.70</b> | <b>3.72</b> | <b>3.92</b>         |
| <b>פקדונות</b>             |                   |              |             |                     |
| פח"ק                       | 1,085,804         | 5.51         |             |                     |
| <b>סה"כ לאפיק: פקדונות</b> | <b>1,085,804</b>  | <b>5.51</b>  |             |                     |
| <b>סה"כ לתיק :</b>         | <b>19,701,346</b> | <b>100</b>   | <b>3.28</b> | <b>2.19</b>         |

מבנה תיק - תצוגה גרפית



תשואה לתקופה : 01/01/2022 - 31/10/2022

| 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  |
| -1,804        | -1.85        | 0.00        | 0.00                | 19,640,754        | 01/09/2022 - 30/09/2022  |
| 8,010         | 0.35         | 0.00        | 0.00                | 19,701,345        | 01/10/2022 - 31/10/2022  |
| <b>24,990</b> | <b>-5.87</b> | <b>0.00</b> | <b>4,539,015.00</b> | <b>19,701,345</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.