

לכבוד
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/11/2022

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	6,183.00	15,148.35	0.10%			
258012	תדיראן גרופ	35	38,100.00	13,335.00	0.09%			
445015	מטריקס	133	7,881.00	10,481.73	0.07%			
445015	מטריקס (דיבידנד לקבל)			54.86	0.00%			
627034	דלתא גליל	70	14,560.00	10,192.00	0.07%			
627034	דלתא גליל (דיבידנד לקבל)			42.15	0.00%			
720011	אנלייט אנרגיה	1,814	763.80	13,855.33	0.09%			
829010	דלק רכב	186	4,509.00	8,386.74	0.06%			
1087022	פוקס	29	38,100.00	11,049.00	0.07%			
1090315	דמרי	62	22,730.00	14,092.60	0.09%			
1091065	מיטרוניקס	259	3,858.00	9,992.22	0.07%			
1109644	סלע נדלן	1,031	872.10	8,991.35	0.06%			
1143429	פתאל החזקות	26	34,600.00	8,996.00	0.06%			
1166768	דוראל אנרגיה	632	1,004.00	6,345.28	0.04%			
1168186	מימון ישיר	16	64,290.00	10,286.40	0.07%			
1168186	מימון ישיר (דיבידנד לקבל)			112.40	0.00%			
1170216	פולירם	569	1,079.00	6,139.51	0.04%			
	מניות ת"א 90			147,500.92	0.97%			
226019	מבנה	878	1,142.00	10,026.76	0.07%			
226019	מבנה (דיבידנד לקבל)			52.34	0.00%			
230011	בזק	3,715	630.00	23,404.50	0.15%			
273011	נייס	25	64,700.00	16,175.00	0.11%			
281014	איי.סי.אל	1,130	2,808.00	31,730.40	0.21%			
281014	איי.סי.אל (דיבידנד לקבל)			724.57	0.00%			

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/11/2022

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
390013	אלוני חץ	236	3,950.00	9,322.00	0.06%			
390013	אלוני חץ (דיבידנד לקבל)			56.64	0.00%			
576017	חברה לישראל	5	137,800.00	6,890.00	0.05%			
593038	בינלאומי	64	14,810.00	9,478.40	0.06%			
593038	בינלאומי (דיבידנד לקבל)			112.43	0.00%			
604611	לאומי	1,256	3,073.00	38,596.88	0.25%			
629014	טבע	298	2,950.00	8,791.00	0.06%			
662577	פועלים	895	3,262.00	29,194.90	0.19%			
691212	דיסקונט	1,891	2,003.00	37,876.73	0.25%			
695437	מזרחי	171	12,490.00	21,357.90	0.14%			
739037	אלקטרה	6	198,000.00	11,880.00	0.08%			
767012	הפניקס	432	3,934.00	16,994.88	0.11%			
1081124	אלביט מערכות	30	59,400.00	17,820.00	0.12%			
1081942	שיכון ובינוי	582	1,335.00	7,769.70	0.05%			
1084128	דלק קבוצה	50	43,200.00	21,600.00	0.14%			
1084557	נובה	62	28,270.00	17,527.40	0.12%			
1097260	ביג	28	39,530.00	11,068.40	0.07%			
1119478	עזריאלי	55	24,010.00	13,205.50	0.09%			
1132315	אשטרום קבוצה	113	7,149.00	8,078.37	0.05%			
1134139	קנון	110	12,230.00	13,453.00	0.09%			
	מניות ת"א 35			383,187.70	2.52%			
1150283	תא 125 (4A) סל MTF	3,590	2,928.00	105,115.20	0.69%			
	סל על מדד תא 125			105,115.20	0.69%			
1165810	מור סל (4D) S&P 500	420	6,566.00	27,577.20	0.18%			
5122908	אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Health Care	7,878	212.30	16,724.99	0.11%			
5125604	קסם (4D) KTF S&P Financial	18,400	141.50	26,036.00	0.17%			
5127469	S&P 500 (4D) PTF	181,639	146.08	265,338.25	1.74%			

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/11/2022

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
5127766	Nasdaq 100 (4D) PTF	2,882	147.94	4,263.63	0.03%			
5129283	הראל מחקה (4D) NASDAQ 100	21,906	153.98	33,730.86	0.22%			
סל שווקים מפותחים								
1150689	שקלי (S&P Consumer Staples (4A) סל 657	657	3,138.00	20,616.66	0.14%			
1165828	מור סל (S&P 500 (4A) מ	1,359	6,324.00	85,943.16	0.57%			
1165844	מור סל (NASDAQ 100 (4A) מ	2,670	5,644.00	150,694.80	0.99%			
5123443	ממ SP500 ARISTO מ	17,007	164.87	28,039.44	0.18%			
5127527	הראל מחקה (4A) S&P 500 - מנוטרלת מ	57,677	138.94	80,136.42	0.53%			
5129218	מנוטרלת אירו (4A) PTF Europe 600 (4A) XX	47,810	119.08	56,932.15	0.37%			
סל מפותחים מנוטרל מטבע								
מניות								
1110915	אדמה אג	148,298	151.60	224,819.65	1.48%	6.42	2.61	AA-
1138973	סלע נדלן אג	151,210	107.34	162,308.81	1.07%	4.64	2.19	Aa3
1139542	פז נפט אג	126,745	108.97	138,114.36	0.91%	3.38	1.72	A+
1141050	ביג אג	1	109.62	1.05	0.00%	2.61	2.04	Aa3
1142231	אפי נכסים אג	146,047	106.13	154,999.68	1.02%	3.20	3.49	A2
1158476	מקורות אג	1	107.58	0.68	0.00%	12.79	2.04	AAA
1158609	אמות אג	129,768	100.22	130,053.49	0.86%	5.08	2.29	Aa2
1171214	מימון ישיר אג	165,722	107.59	178,300.82	1.17%	1.61	2.48	A1
1410307	שלמה החז אג	172,001	108.93	187,360.33	1.23%	1.76	1.76	AA
1820208	אדגר אג	118,097	107.89	127,414.85	0.84%	2.61	3.55	A2
2260446	מבנה אג	149,130	115.36	172,036.38	1.13%	2.90	1.80	Aa2
2300242	בזק אג	164,669	105.18	173,198.85	1.14%	5.26	1.91	Aa3
2300242	בזק אג (ריבית לקבל)			1,114.00	0.01%			Aa3
2510204	אשטרום נכ אג	195,930	112.42	220,264.20	1.45%	2.21	2.17	A
3230208	מליסרון אג	263,129	111.62	293,704.91	1.93%	2.44	1.94	AA
3870185	אלרוב נדלן אג	166,803	94.62	157,829.00	1.04%	4.71	2.72	AA

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/11/2022

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	דרוג	תשואה
6000236	חשמל אג29	101,732	119.61	121,681.65	0.80%	2.60	1.43	Aa1	
7590128	גב ים אג6	107,743	138.46	149,180.96	0.98%	1.77	2.02	Aa2	
אג"ח קונצרני צמוד									
1128081	ממשל צמוד 0923	363,480	111.18	404,117.06	2.66%	0.83	0.43	AAA	
מדינה-גליל 0-2 שנים									
1135912	ממשל צמוד 1025	1,355,965	108.71	1,474,069.55	9.69%	2.90	0.62	AAA	
מדינה-גליל 2-5 שנים									
1157023	ממשל צמוד 0529	1,051,742	106.88	1,124,101.85	7.39%	6.40	0.67	AAA	
מדינה-גליל 5-10 שנים									
1940725	פועלים הנ הת21	1	5,470,050.00	54,700.50	0.36%	3.31	2.47	Aa2	
6040471	לאומי התח נד404	10	5,310,532.00	531,053.20	3.49%	1.81	1.88	AA	
7480197	דיסקונט מנ נד6	6	5,231,052.00	313,863.12	2.06%	2.87	2.25	Aa3	
אג"ח קונצרני COCO צמוד									
מדד									
8230815	מקמ 813	222,202	97.90	217,535.76	1.43%	0.67	3.30	AAA	
מ.ק.מ									
1130848	ממשל שקלי 0324	1,814,801	103.01	1,869,426.51	12.29%	1.30	3.38	AAA	
1167105	ממשל שקלי 0723	938,783	98.15	921,415.51	6.06%	0.66	3.09	AAA	
ממשלתי שקלי עד 2									
1099456	ממשל שקלי 1026	805,582	110.90	893,390.44	5.87%	3.59	3.34	AAA	
ממשלתי שקלי 2-5									
1125400	ממשל שקלי 0142	770,143	132.50	1,020,439.48	6.71%	12.73	3.43	AAA	
ממשלתי שקלי 5 ומעלה									
1138114	אמות אג5	119,309	102.13	121,850.28	0.80%	1.51	4.01	Aa2	
1141829	קרוס מוט אג3	108,123	95.35	103,095.12	0.68%	2.88	4.24	AA-	
1142785	מגדל הון אג6	325,356	97.00	315,595.32	2.08%	2.93	4.37	A1	

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-30/11/2022

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		
1143080	סלקום אג12	134,528	96.84	130,276.92	0.86%	2.58	4.67		A		
1153725	דמרי אג8	77,734	101.56	78,947.06	0.52%	1.56	4.58		A1		
1156397	פרטנר אג7	148,055	100.32	148,528.78	0.98%	3.10	4.51		A+		
1161371	מיטב השקעות אג4	0	90.06	0.42	0.00%	4.23	4.86		A1		
1168517	מגדלי תיכון אג5	194,532	92.88	180,681.32	1.19%	4.70	4.99		A2		
1169127	אלון רבוע כחול אג6	124,965	97.67	122,053.32	0.80%	2.48	5.18		A+		
1175132	שיכון ובינוי אג10	172,192	85.03	146,414.86	0.96%	4.94	6.03		A2		
1178417	שפיר הנדסה אג3	187,147	83.39	156,061.52	1.03%	6.70	4.99		A+		
1191337	פועלים אג101	184,000	99.55	183,172.00	1.20%	2.40	3.80		Aaa		
3900354	אלוני חץ אג9	142,262	101.48	144,367.35	0.95%	2.22	4.48		Aa3		
5760251	חברה לישראל אג12	119,761	98.94	118,491.43	0.78%	2.26	4.41		A		
								אג"ח קונצרני שקלי			
								1,949,535.68	12.82%	3.22	4.62
								6,871,743.38	45.19%	3.73	3.69
1111111110	פ.ח.ק.	156,360	100.00	156,472.88	1.03%	0.01					
								156,472.88	1.03%	0.01	
1111111111	עו"ש	253,642		253,641.54	1.67%	0.01					
								253,641.54	1.67%	0.01	
								410,114.42	2.70%	0.01	
								15,207,984.15	100.00%	3.50	2.61

לכבוד
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

ריכוז אחזקות לחשבון נכון ל-30/11/2022

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
		0.97%	147,500.92	מניות ת"א 90
		2.52%	383,187.70	מניות ת"א 35
		0.69%	105,115.20	סל על מדד תא 125
		2.46%	373,670.93	סל שווקים מפותחים
		2.78%	422,362.63	סל מפותחים מנוטרל מטבע
		9.42%	1,431,837.39	מניות
2.25	3.36	17.05%	2,592,383.68	אג"ח קונצרני צמוד
0.43	0.83	2.66%	404,117.06	מדינה-גליל 0-2 שנים
0.62	2.90	9.69%	1,474,069.55	מדינה-גליל 2-5 שנים
0.67	6.40	7.39%	1,124,101.85	מדינה-גליל 5-10 שנים
2.04	2.27	5.92%	899,616.82	אג"ח קונצרני COCO צמוד
1.47	3.47	42.70%	6,494,288.96	מדד
3.30	0.67	1.43%	217,535.76	מ.ק.מ
3.28	1.09	18.35%	2,790,842.02	ממשלתי שקלי עד 2
3.34	3.59	5.87%	893,390.44	ממשלתי שקלי 2-5
3.43	12.73	6.71%	1,020,439.48	ממשלתי שקלי 5 ומעלה
4.62	3.22	12.82%	1,949,535.68	אג"ח קונצרני שקלי
3.69	3.73	45.19%	6,871,743.38	שקלים
	0.01	1.03%	156,472.88	פ.ח.ק.
	0.01	1.67%	253,641.54	עו"ש
	0.01	2.70%	410,114.42	עו"ש + פ.ח.ק.
2.61	3.50	100.00%	15,207,984.15	סכום כולל

דוח פעולות בחשבון מ- 01/11/2022 עד- 30/11/2022

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

מטבע דוח: מטבע תנועה

מטבע פעולה	סכום	מס	עמלה	שער פעולה	כמות	שם נייר	מספר נייר	תאריך	פעולה
שקל	-5.50					עו"ש	1111111111	02/11/2022	הוצאות
שקל	-1,139.70					עו"ש	1111111111	03/11/2022	הוצאות
שקל	26,918.68		26.92	158.28	17,007	מח MTF SP500 ARISTO מ	5123443	09/11/2022	קניה
שקל	-13,756.57	81.82	11.00	129.87	-10,593	אדמה אג2	1110915	18/11/2022	פדיון
שקל	5,313.48	1,328.37		151.60		אדמה אג2	1110915	20/11/2022	ריבית
שקל	-22,914.73		11.00	108.56	-21,107	פז נפט אג6	1139542	24/11/2022	פדיון
שקל	1,556.98	389.24		108.97		פז נפט אג6	1139542	24/11/2022	ריבית
שקל	-12,476.44	99.65	11.00	101.00	-12,476	שפיר הנדסה אג3	1178417	24/11/2022	פדיון
שקל	2,335.59	350.34		83.39		שפיר הנדסה אג3	1178417	24/11/2022	ריבית
שקל	-188,497.30		94.25	98.12	-192,116	מקמ 713	8230716	28/11/2022	מכירה
שקל	183,448.00			99.70	184,000	פועלים אגח 101	1191337	29/11/2022	קניה בהנפק
שקל	-189,910.38		189.91	76.76	-247,408	ג'י סיטי אג12	1260603	29/11/2022	מכירה

דוח תשואה מצטבר - מרווח חודשי מ- 31/12/2021 עד- 30/11/2022

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	15,218,722.84			33.51	-2.05
31/10/2022	15,234,974.41			-0.00	0.11
30/11/2022	15,207,984.15			2,249.42	-0.16
סה"כ	15,207,984.15			9,734.07	-8.30

דמי ניהול 30/11/2022 - 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		
28/02/2022	1,214.86		
31/03/2022	1,206.90		
30/04/2022	1,196.15		
31/05/2022	1,170.24		
30/06/2022	1,150.71		
31/07/2022	1,166.73		
31/08/2022	1,177.35		
30/09/2022	1,156.07		
31/10/2022	1,139.70		
30/11/2022	1,144.91		
סכום כולל	12,959.06		



לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

ששת הימים 30

בני ברק 5112302

דיווח נכון לתאריך 30/11/2022

ריכוז אחזקות לתאריך 30/11/2022

אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
16.88%	1.53%	304,762	ת"א 35
3.78%	0.34%	68,266	ת"א 90
26.97%	2.44%	486,985	קרנות נאמנות-ת"א 125
52.38%	4.74%	945,863	קרנות נאמנות- חו"ל
100.00%	9.04%	1,805,874	מניות
53.64%	23.27%	4,647,977	ממשלתי צמוד
32.01%	13.89%	2,774,086	אג"ח קונצרני צמוד
14.35%	6.23%	1,243,598	קרנות קונצרני צמוד
100.00%	43.39%	8,665,660	מדד
100.00%	0.00%	484	מטבע דולר US
100.00%	0.00%	484	מ.ט.ח
56.92%	25.33%	5,058,017	ממשלתי שקלי ריבית קבועה

עמוד 1 מתוך 10



אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
31.22%	13.89%	2,774,029	אג"ח קונצרן לא צמוד
11.87%	5.28%	1,054,547	קרנות נאמנות שקלי - קונצרני
100.00%	44.50%	8,886,593	שקלים
87.81%	2.69%	538,065	פ.ח.ק.
12.19%	0.37%	74,697	עו"ש צובר ריבית
100.00%	3.07%	612,762	עו"ש + פ.ח.ק.
	100.00%	19,971,374	סה"כ לדוח

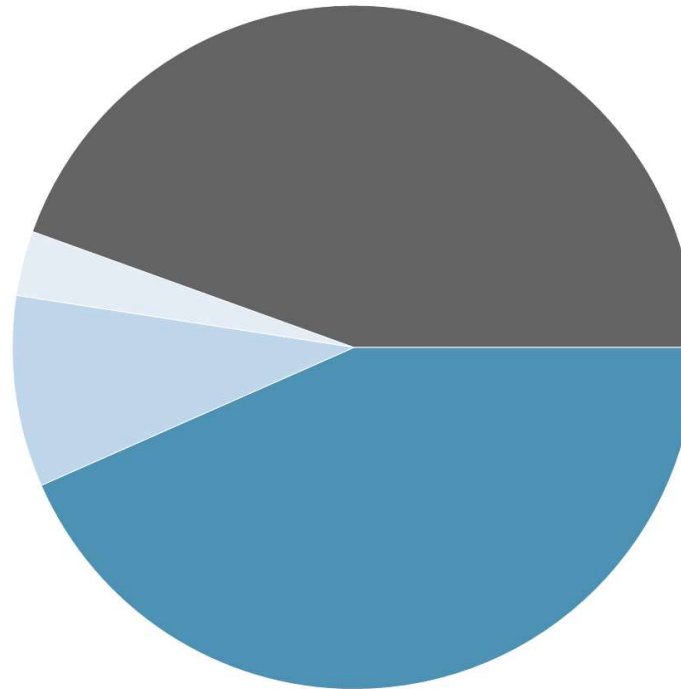
עמוד 2 מתוך 10

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



מדד	43.39%	עו"ש + פ.ח.ק	3.07%
מ.ט.ח	0.00%	שקלים	44.50%
מניות	9.04%		

עמוד 3 מתוך 10



פרוט הרכב תיק נכון לתאריך 30/11/2022

מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
		0.18%	35,585.00	64,700.00	83,366.18	55	נייס	273011
		0.12%	24,184.35	3,345.00	3,196.27	723	הראל השקעות	585018
		0.20%	40,932.36	3,073.00	3,031.52	1,332	לאומי	604611
		0.22%	44,885.12	3,262.00	3,007.72	1,376	פועלים	662577
		0.09%	17,506.22	2,003.00	1,799.95	874	דיסקונט	691212
		0.09%	18,360.30	12,490.00	11,348.12	147	מזרחי טפחות	695437
		0.15%	29,700.00	59,400.00	51,048.90	50	אלביט מערכות	1081124
		0.07%	14,751.75	1,335.00	1,992.10	1,105	שיכון ובינוי	1081942
		0.07%	13,852.30	28,270.00	37,659.04	49	נובה	1084557
		0.19%	37,695.70	24,010.00	28,112.49	157	עזריאלי קבוצה	1119478
		0.07%	13,369.92	2,932.00	2,491.87	456	שפיר הנדסה	1133875
		0.07%	13,938.66	3,798.00	2,882.00	367	או פי סי אנרגיה	1141571
		1.53%	304,761.68					ת"א 35
		0.04%	8,691.30	29,970.00	70,247.82	29	דנאל	314013
		0.00%	108.75			0	דנאל (דיבינדנד לקבל)	314013
		0.10%	19,293.59	763.80	686.32	2,526	אנלייט אנרגיה	720011
		0.07%	14,660.80	16,660.00	18,332.03	88	חילן	1084698
		0.06%	11,810.30	6,635.00	9,382.28	178	סאפיינס	1087659
		0.07%	13,700.83	8,107.00	11,727.75	169	קמטק	1095264
		0.34%	68,265.57					ת"א 90

עמוד 4 מתוך 10

הופק באמצעות תוכנת דנ-אל FC טל 09-9544015

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



מס' נייר	שם נייר	כמות	שער קניה	שער	שווי נייר	אחוז מהתיק	תשואה ברוטו	מחמ
5112628	PTF תא 125	148,993	205.87	199.25	296,868.55	1.49%		
5130620	MTF מחקה תא 90	141,867	146.46	134.01	190,115.97	0.95%		
	קרנות נאמנות-ת"א 125				486,984.52	2.44%		
5124573	MSCI תכלית WORLD TTF	55,001	156.34	145.93	80,262.96	0.40%		0
5125620	קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מטח	24,118	229.01	184.59	44,519.42	0.22%		0
5125752	MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense	44,236	104.65	117.41	51,937.49	0.26%		0
5127063	תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר	26,005	179.29	126.43	32,878.12	0.16%		0
5127469	S&P 500 PTF	460,983	147.70	146.08	673,403.97	3.37%		0
5129762	הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מטח	874	2,646.06	2,737.89	23,929.16	0.12%		0
5131537	תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרל	35,418	151.79	109.92	38,931.47	0.19%		0
	קרנות נאמנות- חו"ל				945,862.58	4.74%		0
	מניות				1,805,874.34	9.04%		0
1135912	ממשלתי צמוד 1025	1,723,209	114.47	108.71	1,873,300.50	9.38%	0.6	2.9
1140847	ממשלתי צמוד 0527	1,826,315	117.09	109.72	2,003,832.82	10.03%	0.62	4.43
1169564	ממשלתי צמוד 0726	48,281	111.97	105.82	51,090.95	0.26%	0.59	3.67

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
9590431	גליל 5904	505,693	149.75	142.33	719,752.85	3.60%	0.55	1.64
ממשלתי צמוד								
1110915	אדמה אגח ב	122,999.99	165.86	151.60	186,467.98	0.93%	2.58	6.43
1121763	מיטב דש אגח ג	38,972.97	120.54	117.86	45,933.54	0.23%	2.11	1.98
1121763	מיטב דש אגח ג (פדיון לקבל)	12,991.02			14,803.30	0.07%		
1121763	מיטב דש אגח ג (ריבית לקבל)	0			877.97	0.00%		
1133487	ארפורט אגח ה	183,814.22	113.15	110.37	202,875.75	1.02%	1.99	2.92
1135888	שיכון ובינוי אגח 8	141,109.94	124.50	108.20	152,680.96	0.76%	3.72	4.22
1140607	רבוע נדלן אגח ו	158,740	113.59	108.40	172,074.16	0.86%	2.39	2.99
1147602	מגה אור אגח ח	149,500	112.12	106.74	159,576.30	0.80%	1.91	3.06
1156603	עזריאלי אגח ה	188,866.92	110.84	107.41	202,861.96	1.02%	1.95	3.82
1158468	מקורות אגח 10	168,178	107.17	102.72	172,752.44	0.87%	1.18	3.06
1158609	אמות אגח ו	165,242	109.20	100.22	165,605.53	0.83%	2.31	5.09
1260603	גי סיטי אגח יב	194,724	111.39	75.00	146,043.00	0.73%	17.88	2.65
1820208	אדגר אגח י	45,807	115.09	107.89	49,421.17	0.25%	3.53	2.62
1940659	פועלים הנ אגח 36	163,224.74	113.67	108.00	176,282.72	0.88%	1.45	4.36
1940659	פועלים הנ אגח 36 (פדיון לקבל)	20,390.86			21,811.62	0.11%		
1940659	פועלים הנ אגח 36 (ריבית לקבל)	0			2,580.45	0.01%		
2310282	מז טפ הנפק 49	97,664	107.46	102.57	100,173.96	0.50%	1.44	3.55
3230273	מליסרון אגח יז	153,779.83	115.13	109.26	168,019.84	0.84%	2.45	4.45
3870169	אלרוב נדלן אגח ה	48,488.95	103.20	101.68	49,303.56	0.25%	3.23	3.01

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	מהמ
6000210	חשמל אגח 27	79,878.23	135.07	120.61	96,341.13	0.48%	1.69	4.93
6000236	חשמל אגח 29	142,552	126.98	119.61	170,506.45	0.85%	1.41	2.61
6040372	לאומי אגח 179	161,020	112.18	106.74	171,872.75	0.86%	1.34	2.56
7590128	גב ים אגח ו	57,854.41	145.02	138.46	80,105.22	0.40%	1.97	1.78
7770191	שופרסל אגח ד	57,257.97	121.20	113.72	65,113.76	0.33%	1.57	3.69
3.64	2.89	13.89%	2,774,085.54					
אג"ח קונצרני צמוד								
5129010	קסם KTF תל בונד-צמודות AA- AAA	1,192,099	108.13	104.32	1,243,597.68	6.23%		4.91
4.91					1,243,597.68	6.23%		4.91
קרנות קונצרני צמוד								
3.68	1.45	43.39%	8,665,660.34					
מדד								
109401	מטיח שוטף דולר פמ"ח יחידים....	140.78		3.44	484.42	0.00%		
מטבע דולר US								
					484.42	0.00%		
מ.ט.ח								
					484.42	0.00%		
1130848	ממשלתי שקלי 0324	662,885	104.38	103.01	682,837.84	3.42%	3.34	1.3
1135557	ממשלתי שקלי 0825	973,814	102.80	96.25	937,295.98	4.69%	3.35	2.71
1139344	ממשלתי שקלי 0327	1,130,489	109.12	95.85	1,083,573.71	5.43%	3.31	4.14
1140193	ממשלתי שקלי 0347	273,237	123.52	105.73	288,893.48	1.45%	3.51	16.17
1150879	ממשלתי שקלי 0928	417,261	107.25	94.54	394,478.55	1.98%	3.3	5.51
1166180	ממשלתי שקלי 0537	248,940	82.75	79.00	196,662.60	0.98%	3.39	12.81
1174697	ממשלתי שקלי 0226	1,388,388	98.21	91.63	1,272,179.92	6.37%	3.35	3.22
1175777	ממשלתי שקלי 1024	213,744	95.22	94.55	202,094.95	1.01%	3.36	1.92
4.3	3.35	25.33%	5,058,017.03					
ממשלתי שקלי ריבית קבועה								
1129741	שיכון ובינוי אגח 7	37,659.27	113.48	102.81	38,717.50	0.19%	4.83	1.27

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
1132331	אשטרום קב אגח ב	56,412	107.64	100.29	56,575.59	0.28%	4.09	1.41
1132836	סלקום אגח ט	100,745.75	103.12	101.36	102,115.89	0.51%	4.32	1.53
1132968	כללביט אגח ח	98,752	105.20	101.59	100,322.16	0.50%	6.08	0.09
1133529	פניקס הון אגח ד	171,279	106.11	101.49	173,831.06	0.87%	3.58	1.15
1136068	כללביט אגח י	180,363	105.83	101.39	182,870.05	0.92%	3.82	1.62
1138114	אמות אגח ה	111,096.89	108.60	102.13	113,463.25	0.57%	3.76	1.52
1138536	אלבר אגח טו	22,552.48	102.16	99.21	22,374.32	0.11%	4.25	0.58
1139815	פניקס הון אגח ח	169,555	109.70	100.49	170,385.82	0.85%	3.87	2.54
1141415	פרטנר אגח ו	174,280.03	102.85	99.21	172,903.22	0.87%	3.59	1.05
1143080	סלקום אגח יב	48,878	99.87	96.84	47,333.46	0.24%	4.48	2.59
1157601	הראל הנפקות אגח טז	173,351	106.87	97.72	169,398.60	0.85%	3.94	3.39
1410299	שלמה החז אגח יז	156,192.45	101.81	98.16	153,318.51	0.77%	4.06	1.73
2260438	מבנה אגח טז	195,446.58	117.85	106.66	208,463.32	1.04%	4.05	2.79
2300176	בזק אגח 9	181,634.91	104.54	99.40	180,545.10	0.90%	3.87	1.94
2300176	בזק אגח 9 (פדיון לקבל)	20,181.66			20,161.48	0.10%		
2300176	בזק אגח 9 (ריבית לקבל)	0			3,130.68	0.02%		
3230240	מליסרון אגח טו	105,741.77	107.58	100.55	106,323.35	0.53%	3.93	1.74
3900354	אלוני חץ אגח ט	199,679.5	105.73	101.48	202,634.76	1.01%	4.26	2.24
5760236	חברה לישראל אגח 10	79,974.69	107.42	100.46	80,342.57	0.40%	3.91	1.04
5760251	חברה לישראל אגח 12	137,700.87	105.99	98.94	136,241.24	0.68%	4.26	2.27

עמוד 8 מתוך 10



מס' נייר	שם נייר	כמות	שער קניה	שער	שווי נייר	אחוז מהתיק	תשואה ברוטו	מחמ
6320105	אינפיניה אגח 6	91,449.16	111.68	104.30	95,381.47	0.48%	4.12	1.23
6990196	נכסים ובנ אגח ז	118,782.46	114.00	104.88	124,579.04	0.62%	5.02	1.48
6990212	נכסים ובנ אגח ט	122,903.37	106.54	91.63	112,616.36	0.56%	6.29	4.2
אג"ח קונצרן לא צמוד								
5130836	תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA	1,088,733	101.93	96.86	1,054,546.78	5.28%		3.68
קרנות נאמנות שקלי - קונצרני								
שקלים								
111111110	פ.ח.ק.	537,919.25		100.00	538,065.17	2.69%		
פ.ח.ק.								
111111111	עו"ש צובר ריבית	74,697.07	-62.78		74,697.07	0.37%		
עו"ש צובר ריבית								
עו"ש + פ.ח.ק.								
					612,762.24	3.07%		
סה"כ לדוח					19,971,373.95	100.00%	2.58	3.4

עמוד 9 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



תשואות מ 01/01/2022 עד 30/11/2022

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	4,379.80	68,215.29	0.00	20,035,938.33	20,084,580.84	31/10/22
-6.85	-0.04	-7.01	-0.06	2,821.51	53,966.25	0.00	19,971,373.95	20,035,938.33	30/11/22
-6.85	-6.85	-7.01	-7.01	32,259.11	3,925,223.39	12,957,807.27	19,971,373.95	12,219,826.55	סה"כ לדוח

עמוד 10 מתוך 10

הופק באמצעות תוכנת דנ-אל FC טל 09-9544015

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

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
מניות ת"א 35											
226019	דיב-			48							
226019	מבנה	808.00	1,290.00	1,142.00	9,227	0.51	0.05	-1,196			
230011	בזק	9,100.00	474.01	630.00	57,330	3.21	0.29	14,195			
273011	נייס	81.00	85,008.39	64,700.00	52,407	2.94	0.27	-16,450			
281014	איי.סי.אל	878.00	2,540.52	2,808.00	24,654	1.38	0.13	2,348			
281014	דיב-סי.אל				563		0.03				
323014	מליסרון	39.00	24,751.79	25,490.00	9,941	0.55	0.05	288			
390013	אלוני חץ	540.00	5,328.48	3,950.00	21,330	1.19	0.11	-7,444			
390013	דיב-י חץ				130						
475020	ניו-מד אנרג' יש	4,300.00	743.62	831.70	35,763	2	0.18	3,787			
604611	לאומי	2,230.00	3,024.43	3,073.00	68,528	3.84	0.35	1,083			
662577	פועלים	2,544.00	2,992.52	3,262.00	82,985	4.66	0.42	6,855			
691212	דיסקונט א	1,730.00	1,894.90	2,003.00	34,652	1.94	0.18	1,870			
739037	אלקטרה	9.00	199,944.44	198,000.00	17,820	1	0.09	-175			
767012	הפניקס	610.00	3,535.00	3,934.00	23,997	1.34	0.12	2,434			
1081124	אלביט מערכות	41.00	62,948.04	59,400.00	24,354	1.36	0.12	-1,455			
1081942	שכון ובינוי	594.00	1,768.46	1,335.00	7,930	0.44	0.04	-2,575			
1084557	נובה	30.00	34,930.00	28,270.00	8,481	0.47	0.04	-1,998			
1095835	ארפורט סיטי	300.00	6,362.73	6,009.00	18,027	1.01	0.09	-1,061			
1119478	עזריאלי קבוצה	35.00	27,510.00	24,010.00	8,404	0.47	0.04	-1,225			
1123355	אנרג'יקס	300.00	1,226.00	1,250.00	3,750	0.21	0.02	72			
1133875	שפיר הנדסה	430.00	2,705.97	2,932.00	12,608	0.7	0.06	972			
1141571	או פי סי אנרגיה	400.00	3,703.00	3,798.00	15,192	0.85	0.08	380			
						2.73	30.1	538,121			
מניות ת"א 90											
126011	ג'י סיטי	192.00	2,366.00	1,200.00	2,304	0.12	0.01	-2,239			
224014	כלל עסקי ביטוח	260.00	7,432.84	6,183.00	16,076	0.9	0.08	-3,250			
232017	ישראל מקו יהש	12,500.00	108.30	130.00	16,250	0.91	0.08	2,712			
314013	דיב-				38						
314013	דנאל	10.00	70,380.00	29,970.00	2,997	0.16	0.02	-4,041			
445015	דיב-קס				37						
445015	מטריקס	90.00	8,620.00	7,881.00	7,093	0.39	0.04	-665			
627034	דיב-גליל				30						
627034	דלתא גליל	50.00	18,420.00	14,560.00	7,280	0.4	0.04	-1,930			
715011	אזורים	610.00	1,264.00	1,136.00	6,930	0.38	0.04	-781			
777037	שופרסל	380.00	2,471.05	2,221.00	8,440	0.47	0.04	-950			
1081686	סאמיט	160.00	4,790.00	5,000.00	8,000	0.44	0.04	336			
1087022	פוקס	25.00	46,090.00	38,100.00	9,525	0.53	0.05	-1,998			
1087659	סאפינס	75.00	8,848.00	6,635.00	4,976	0.27	0.03	-1,660			
1091065	מיטרניקס	190.00	5,125.00	3,858.00	7,330	0.41	0.04	-2,407			
1100007	פז נפט	28.00	38,097.85	45,750.00	12,810	0.71	0.07	2,143			
1143429	פתאל החזקות	55.00	35,627.27	34,600.00	19,030	1.06	0.1	-565			
5130620	MTF מחמת תא 90	178,400.00	143.79	134.01	239,074	13.42	1.21	-17,456			
						1.89	20.57	368,219			
מניות ארה"ב											
1181445	MTF NASDAQ 100 ממ	500.00	5,169.00	4,735.00	23,675	1.32	0.12	-2,170			
5122957	קסם SP500 KTF ממ	47,000.00	183.28	185.21	87,049	4.88	0.44	907			
5124482	קסם SP500 KTF	192,400.00	187.03	177.19	340,914	19.14	1.73	-18,940			
5128244	הראל מחקה מש מנ סקטור ארה"ב	750.00	19,465.79	20,046.92	150,352	8.44	0.76	4,358			
5128905	קסם XNDXNNR KTF	88,500.00	200.12	159.86	141,476	7.94	0.72	-35,638			
5131503	MTF ממ BSTAR TRAV VAC ממ	36,250.00	116.69	112.60	40,818	2.29	0.21	-1,486			

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
					784,283	44.01	3.98				
	מניות ארה"ב										
	מניות אירופה										
5125612	קסם STOX 600 KTF י	53,200.00	120.95	112.03	59,600	3.34	0.3	-4,748			
	מניות אירופה				59,600	3.34	0.3				
	מניות שוקים מתעוררים										
1149780	פסגות MSCI EM ETF	770.00	3,906.00	3,971.00	30,577	1.71	0.16	500			
	מניות שוקים מתעוררים				30,577	1.71	0.16				
	מניות				1,780,800	100	9.06				

מדד

אג"ח ממשלתי צמוד											
1135912	ממשל צמודה 1025	2,683,000.00	112.05	108.71	2,916,689	34.39	14.81	-89,728	2.89	0.62	
1157023	ממשל צמודה 0529	495,000.00	112.52	106.88	529,056	6.23	2.69	-27,925	6.39	0.68	
9590431	גליל 5904	950,000.00	146.90	142.33	1,352,135	15.94	6.87	-43,507	1.62	0.61	
	אג"ח ממשלתי צמוד				4,797,880	56.56	24.37				

אג קונצרני מדדי

1110915	אדמה אגח ב	54,261.32	167.77	151.60	82,260	0.96	0.42	-8,779	6.41	2.63	AA-
1121763	מיטב השק אגח ג	237,008.74	90.17	117.86	279,338	3.29	1.42	65,624	1.96	2.22	A1
1121763	פיד- השק אגח ג	-59,252.28	-113.95	117.86	-2,317	-0.02	0.34		1.96	2.22	A1
1121763	ריב- השק אגח ג	4,004			4,004	0.02	0.04		1.96	2.22	A1
1134030	הראל הנפק אגח ט	75,000.00	116.18	112.83	84,622	0.99	0.43	-2,520	2.96	1.16	AA-
1136084	ביג אגח ז	135,841.46	112.50	108.87	147,891	1.74	0.75	-4,940	1.41	1.98	AA-
1139245	סלקום אגח י	53,234.59	112.71	110.55	58,851	0.69	0.3	-1,153	2.15	2.12	A
1140607	רבוט נדלן אגח ו	93,000.00	112.51	108.40	100,812	1.18	0.51	-3,827	2.98	2.42	AA-
1141050	ביג אגח ט	64,009.91	112.67	109.62	70,168	0.82	0.36	-1,959	2.6	1.96	AA-
1141696	מגה אור אגח ז	147,100.45	115.07	108.55	159,678	1.88	0.81	-9,599	3	2.41	A+
1142595	פונט אגח ז	90,491.82	110.47	104.39	94,464	1.11	0.48	-5,511	4.36	2.10	A+
1156603	עזריאלי אגח ה	200,000.00	109.20	107.41	214,820	2.53	1.09	-3,580	3.81	2.05	Aa1
1158468	מקורות אגח ח	90,000.00	104.56	102.72	92,448	1.09	0.47	-1,660	3.05	1.18	AAA
1158609	אמות אגח ו	75,000.00	109.50	100.22	75,165	0.88	0.38	-6,960	5.08	2.32	AA
1158732	אלבר אגח יז	28,990.20	104.10	105.21	30,501	0.35	0.15	322	2.07	2.39	A
1161769	ירושלים אגח טו	115,926.00	106.10	103.55	120,041	1.41	0.61	-2,956	2.55	1.43	Aa3
1171628	אפי נכסים אגח יא	75,000.00	107.00	103.40	77,550	0.91	0.39	-2,700	2.04	3.52	A
1175660	מימון ישיר אגח ד	202,500.00	105.21	103.80	210,195	2.47	1.07	-2,865	1.45	3.12	A1
1184779	אלדן תחבו אגח ז	100,000.00	100.84	100.24	100,240	1.18	0.51	-604	2.99	2.72	A+
1260546	ג'י סיטי אגח יא	94,662.67	118.43	96.10	90,971	1.07	0.46	-21,140	1.25	19.39	A3
1820208	אדגר אגח י	70,000.00	117.20	107.89	75,523	0.89	0.38	-6,517	2.61	3.55	A2
1940691	פועלים הנפ הת כ	15.00	5,494,000.00	5,447,820.00	817,173	9.63	4.15	-6,927	2.28	2.10	AA
2300242	בזק אגח ח	92,861.00	113.09	105.18	97,671	1.15	0.5	-7,355	5.25	1.88	AA-
2300242	ריב- אגח ח				628				5.25	1.88	AA-
2310290	מו טפ הנפק התח 50	1.00	5,399,499.00	5,383,177.00	53,832	0.63	0.27	-163	2	2.06	AA-
2310449	מז טפ הנפ אגח 59	82,054.00	108.40	108.05	88,659	1.04	0.45	-287	1.32	1.26	Aaa
3230208	מליסרון אגח יא	183,763.53	115.13	111.62	205,117	2.41	1.04	-6,464	2.44	1.86	AA
6040471	לאומי התח נד 404	1.00	5,418,998.00	5,310,532.00	53,105	0.62	0.27	-1,085	1.81	2.08	AA
6120224	הכשרת ישוב אגח 21	135,000.00	117.44	105.42	142,317	1.67	0.72	-16,228	4.04	2.65	A
7670284	הפניקס אגח 5	58,388.16	105.20	97.43	56,888	0.67	0.29	-4,543	5.84	2.14	AA-
	אגח קונצרני מדדי				3,682,616	43.28	19.04				
	מדד				8,480,496	100	43.41				

מט"ח

מט"ח מזומן											
99028	דולר ארה"ב	2,346.98	344.09	344.10	8,076	100	0.04				
	מט"ח מזומן				8,076	100	0.04				
	מט"ח				8,076	100	0.04				

שקלי

אג"ח ממשלתי שקלי											
1099456	ממשל שקלית 1026	300,000.00	135.30	110.90	332,700	4.05	1.69	-73,200	3.59	3.38	
1125400	ממשל שקלית 0142	508,000.00	148.79	132.50	673,100	8.2	3.42	-82,801	12.71	3.48	
1135557	ממשל שקלית 0825	420,000.00	105.52	96.25	404,250	4.92	2.05	-38,934	2.69	3.37	
1139344	ממשל שקלית 0327	499,047.00	109.34	95.85	478,337	5.83	2.43	-67,321	4.13	3.38	
1150879	ממשל שקלית 0928	289,495.00	112.50	94.54	273,689	3.33	1.39	-52,022	5.49	3.37	
1162668	ממשל שקלית 0425	2,763,407.00	101.28	93.71	2,589,589	31.56	13.15	-209,190	2.39	3.39	
	אג"ח ממשלתי שקלי				4,751,664	57.89	24.13				
	קונצרני שקלי - ריבית קבועה										
1129741	שכון ובי אגח 7	103,132.47	112.55	102.81	106,030	1.29	0.54	-10,046	1.26	4.85	A
1132331	אשטרם קב אגח ב	76,851.75	107.51	100.29	77,075	0.93	0.39	-5,556	1.39	4.21	A
1133289	אבגול אגח ג	32,454.49	107.50	102.28	33,194	0.4	0.17	-1,694	1.03	4.50	A+
1135862	מגדל הון אגח ג	38,000.00	105.68	101.72	38,654	0.47	0.2	-1,505	0.32	5.67	A1

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	רווח לני"ע	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
1136316	הראל הנפ אגח יא	136,025.00	116.25	102.69	139,684	1.7	0.71	-18,452	4.53	AA-	4.21
1136464	קרסו מוט' אגח א	44,734.26	104.49	98.28	43,965	0.53	0.22	-2,782	1.92	AA-	4.07
1141852	פתאל אירו אגח ג	184,210.52	96.09	91.35	168,276	2.05	0.85	-8,742	2.95	A2	6.06
1142645	אפריקה מג אגח ד	18,986.00	104.86	98.26	18,656	0.22	0.09	-1,253	1.18	A2	4.70
1142785	מגדל הון אגח ו	129,681.00	106.09	97.00	125,791	1.53	0.64	-11,797	2.92	A1	4.55
1143080	סלקום אגח יב	158,500.00	98.81	96.84	153,491	1.87	0.78	-3,128	2.58	A	4.66
1156397	פרטנר אגח ז	135,357.30	111.66	100.32	135,790	1.65	0.69	-15,352	3.1	A+	4.46
1158740	אלבר אגח יח	134,594.43	103.95	97.08	130,664	1.59	0.66	-9,248	2	A	5.04
1167360	סופרגו אגח א	188,888.88	92.41	88.94	167,998	2.04	0.85	-6,573	4.13	A1	4.57
1169127	אלון רבוע אגח ו	202,500.00	104.62	97.67	197,782	2.41	1	-14,082	2.48	A+	5.20
1172253	יוניברסל אגח ד	190,719.37	99.48	94.06	179,391	2.18	0.91	-10,354	2.99	AA-	4.33
2320232	ישראלמקו אגח ג	140,559.15	105.14	91.93	129,216	1.57	0.66	-18,573	4.42	AA	4.27
2590511	בן אגח י	194,444.44	95.27	91.98	178,850	2.18	0.91	-6,397	3.63	A	5.21
2810299	אייסאל אגח ה	90,000.00	100.99	99.53	89,577	1.09	0.45	-1,314	0.81	AA	3.59
3330222	פינסולה אגח ג	176,134.04	98.90	97.63	171,960	2.09	0.87	-2,245	0.69	A	6.04
3900495	אלוני חץ אגח יב	105,300.00	104.99	89.07	93,791	1.14	0.48	-16,770	5.18	AA-	5.05
5760301	חברה לישראל אגח 14	140,200.00	98.80	93.19	130,652	1.59	0.66	-7,879	3.46	A	4.57
6270144	דלתא גליל אגח א	62,785.83	115.19	102.97	64,651	0.78	0.33	-7,672	2.95	A+	4.46
6320105	אינפיניה אגח ח	200,000.00	105.10	104.30	208,600	2.54	1.06	-1,600	1.21	A+	4.44
6990196	נכסים ובנ אגח ז	52,496.83	113.82	104.88	55,059	0.67	0.28	-4,698	1.46	A	5.80
6990212	נכסים ובנ אגח ט	70,718.75	109.10	91.63	64,800	0.78	0.33	-12,355	4.18	A	6.57
7150410	אזורים אגח 13	199,052.63	102.35	96.90	192,882	2.35	0.98	-10,867	2.14	A2	5.07
7200173	אנגלייט אנר אגח ו	176,428.57	101.09	97.23	171,542	2.09	0.87	-6,828	2.92	A2	4.78
7390222	אלקטרה אגח ה	185,000.00	107.79	99.55	184,168	2.24	0.94	-15,260	3.62	A+	4.61
	קונצרני שקלי - ריבית קבועה				3,452,186		17.52				
	שקלי				8,203,850		41.65				

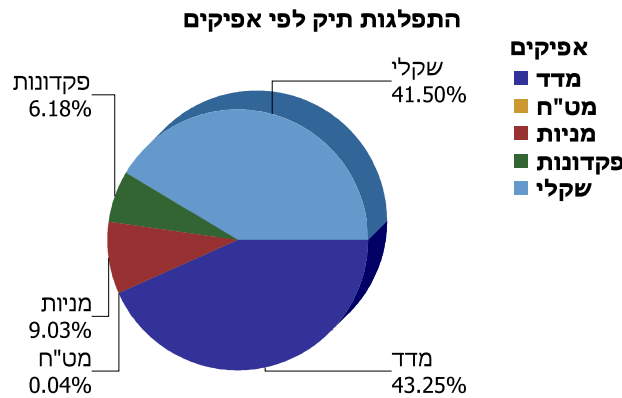
פקדונות

פח"ק

					53,197	4.35	0.27				100	מומן
					1,168,732	95.64	5.93			100.00	9999905	פח"ק בבנק
					1,221,928	99.99	6.2					פח"ק
					1,221,928	100	6.2					פקדונות
					19,695,150		100					סה"כ לתיק :

אפיק	סה"כ שווי	אפיק מהתיק %	מח"מ ממוצע	תשואה ממוצעת לפדיון
מניות				
מניות ת"א	538,121	2.73		
מניות ת"א90	368,219	1.89		
מניות ארה"ב	784,283	3.98		
מניות אירופה	59,600	0.30		
מניות שווקים מתעוררים	30,577	0.16		
סה"כ לאפיק: מניות	1,780,800	9.06		
מדד				
אג"ח ממשלתי צמוד	4,797,880	24.37	2.91	0.62
אגח קונצרני מדדי	3,682,616	19.04	2.73	2.61
סה"כ לאפיק: מדד	8,480,496	43.41	2.83	1.48
מט"ח				
מט"ח מזומן	8,076	0.04		
סה"כ לאפיק: מט"ח	8,076	0.04		
שקלי				
אג"ח ממשלתי שקלי	4,751,664	24.13	4.31	3.39
קונצרני שקלי - ריבית קבועה	3,452,186	17.52	2.72	4.84
סה"כ לאפיק: שקלי	8,203,850	41.65	3.64	4
פקדונות				
פח"ק	1,221,928	6.20		
סה"כ לאפיק: פקדונות	1,221,928	6.20		
סה"כ לתיק :	19,695,150	100	3.23	2.31

מבנה תיק - תצוגה גרפית



תשואה לתקופה : 01/01/2022 - 30/11/2022

מס	תשואה	משיכות	הפקדות	שווי תיק	תקופה
				16,234,885	שווי לתחילת תקופה
2,201	-1.2	0.00	0.00	16,038,560	01/01/2022 - 31/01/2022
788	-0.8	0.00	0.00	15,910,084	01/02/2022 - 28/02/2022
4,200	-0.07	0.00	0.00	15,894,829	01/03/2022 - 31/03/2022
5,784	-0.39	0.00	0.00	15,826,703	01/04/2022 - 30/04/2022
1,120	-1.79	0.00	0.00	15,542,845	01/05/2022 - 31/05/2022
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
6,615	0.42	0.00	0.00	19,716,969	01/10/2022 - 31/10/2022
2,494	-0.1	0.00	0.00	19,695,150	01/11/2022 - 30/11/2022
26,089	-5.9	0.00	4,539,015.00	19,695,150	סה"כ

* עם התחשבות במס (ברוטו)

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