

לכבוד
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/12/2022

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	5,918.00	14,499.10	0.10%			
258012	תדיראן גרופ	35	35,260.00	12,341.00	0.08%			
445015	מטריקס	133	7,364.00	9,794.12	0.07%			
627034	דלתא גליל	70	14,730.00	10,311.00	0.07%			
720011	אנלייט אנרגיה	1,814	720.00	13,060.80	0.09%			
829010	דלק רכב	186	4,121.00	7,665.06	0.05%			
1087022	פוקס	29	32,200.00	9,338.00	0.06%			
1090315	דמרי	62	21,860.00	13,553.20	0.09%			
1091065	מיטרוניקס	259	3,500.00	9,065.00	0.06%			
1109644	סלע נדלן	1,031	826.00	8,516.06	0.06%			
1143429	פתאל החזקות	26	29,690.00	7,719.40	0.05%			
1166768	דוראל אנרגיה	632	832.40	5,260.77	0.03%			
1168186	מימון ישיר	16	56,000.00	8,960.00	0.06%			
1170216	פולירם	569	881.20	5,014.03	0.03%			
	מניות ת"א 90			135,097.54	0.90%			
226019	מבנה	878	1,120.00	9,833.60	0.07%			
230011	בזק	3,715	606.50	22,531.48	0.15%			
273011	נייס	25	68,000.00	17,000.00	0.11%			
281014	איי.סי.אל	1,130	2,545.00	28,758.50	0.19%			
576017	חברה לישראל	5	124,000.00	6,200.00	0.04%			
593038	בינלאומי	64	13,900.00	8,896.00	0.06%			
604611	לאומי	1,256	2,931.00	36,813.36	0.24%			
629014	טבע	298	3,299.00	9,831.02	0.07%			
662577	פועלים	895	3,172.00	28,389.40	0.19%			

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/12/2022

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

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	תשואה ברוטו	דרוג
691212	דיסקונט	1,891	1,848.00	34,945.68	0.23%			
695437	מזרחי	171	11,390.00	19,476.90	0.13%			
739037	אלקטרה	6	190,000.00	11,400.00	0.08%			
767012	הפניקס	432	3,750.00	16,200.00	0.11%			
1081124	אלביט מערכות	30	57,240.00	17,172.00	0.11%			
1081124	אלביט מערכות (דיבינד ל קבל)			43.83	0.00%			
1084128	דלק קבוצה	50	38,700.00	19,350.00	0.13%			
1084557	נובה	62	28,560.00	17,707.20	0.12%			
1097260	ביג	28	36,000.00	10,080.00	0.07%			
1119478	עזריאלי	55	23,360.00	12,848.00	0.09%			
1132315	אשטרום קבוצה	113	6,569.00	7,422.97	0.05%			
1134139	קנון	110	11,660.00	12,826.00	0.09%			
	מניות ת"א 35			347,725.94	2.31%			
1150283	תא 125 (4A) סל MTF	3,590	2,811.00	100,914.90	0.67%			
	סל על מדד תא 125			100,914.90	0.67%			
1165810	מור סל (4D) S&P 500	420	6,489.00	27,253.80	0.18%			
5122908	אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Health Care	7,878	217.08	17,101.56	0.11%			
5125604	קסם KTF (4D) S&P Financial	18,400	138.35	25,456.40	0.17%			
5127469	PTF (4D) S&P 500	181,639	143.56	260,760.95	1.73%			
5127766	PTF (4D) Nasdaq 100	2,882	141.07	4,065.64	0.03%			
5129283	הראל מחקה (4D) NASDAQ 100	21,906	146.85	32,168.96	0.21%			
	סל שוקים מפותחים			366,807.31	2.43%			
1150689	שקלי סל (4A) S&P Consumer Staples	657	3,130.00	20,564.10	0.14%			
1165828	מור סל (4A) S&P 500 מ	1,359	6,132.00	83,333.88	0.55%			
1165844	מור סל (4A) NASDAQ 100 מ	2,670	5,300.00	141,510.00	0.94%			
5123443	ממ SP500 ARISTO מ MTF	17,007	159.54	27,132.97	0.18%			
5127527	הראל מחקה (4A) S&P 500 - מנוטרלת מ	57,677	132.55	76,450.86	0.51%			

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/12/2022

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
5129218	מנוטרלת אירו PTF Europe 600 (4A) XX	47,810	116.48	55,689.09	0.37%			
				404,680.90	2.69%			
				1,355,226.58	9.00%			
1110915	אדמה אג2	148,298	150.84	223,692.58	1.48%	6.32	2.76	AA-
1138924	ביג אג8	142,351	106.88	152,144.75	1.01%	2.79	2.07	Aa2
1138973	סלע נדלן אג3	151,210	106.25	160,660.63	1.07%	4.56	2.49	Aa3
1139542	פז נפט אג6	126,745	108.93	138,063.67	0.92%	3.30	1.95	A+
1141050	ביג אג9	1	107.60	0.98	0.00%	2.68	2.36	Aa3
1142231	אפי נכסים אג8	146,047	103.77	151,552.97	1.01%	3.12	4.46	A2
1158476	מקורות אג11	1	105.00	0.64	0.00%	13.17	2.15	AAA
1158476	מקורות אג11 (פדיון לקבל)	0		0.01	0.00%			AAA
1158476	מקורות אג11 (ריבית לקבל)			0.01	0.00%			AAA
1158609	אמות אג6	129,768	99.90	129,638.23	0.86%	5.00	2.44	Aa2
1171214	מימון ישיר אג3	143,124	106.35	152,212.34	1.01%	1.78	2.96	A1
1171214	מימון ישיר אג3 (פדיון לקבל)	22,599		24,351.89	0.16%			A1
1171214	מימון ישיר אג3 (ריבית לקבל)			1,239.47	0.01%			A1
1410307	שלמה החז אג18	160,532	108.44	174,080.63	1.16%	1.81	2.25	AA
1820208	אדגר אג10	118,097	105.72	124,852.15	0.83%	2.51	4.63	A2
2260446	מבנה אג17	149,130	113.32	168,994.13	1.12%	2.87	1.91	Aa2
2260446	מבנה אג17 (ריבית לקבל)			2,232.71	0.01%			Aa2
2300242	בזק אג12	164,669	104.49	172,062.64	1.14%	5.17	2.07	Aa3
2510204	אשטרום נכ אג10	159,646	110.78	176,856.33	1.17%	2.63	2.41	A
2510204	אשטרום נכ אג10 (פדיון לקבל)	36,283		39,453.73	0.26%			A
2510204	אשטרום נכ אג10 (ריבית לקבל)			2,445.55	0.02%			A
3230208	מליסרון אג11	260,070	110.07	286,258.66	1.90%	2.42	2.15	AA
3230208	מליסרון אג11 (פדיון לקבל)	3,060		3,331.52	0.02%			AA
3230208	מליסרון אג11 (ריבית לקבל)			2,486.15	0.02%			AA

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/12/2022

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
3870185	אלרוב נדלן אג6	166,803	93.14	155,360.31	1.03%	4.63	3.21		AA
6000236	חשמל אג29	101,732	118.60	120,654.15	0.80%	2.52	1.89		Aa1
אג"ח קונצרני צמוד									
1128081	ממשל צמוד 0923	363,480	111.17	404,080.72	2.68%	0.75	0.56	2.60	AAA
מדינה-גליל 0-2 שנים									
1135912	ממשל צמוד 1025	1,355,965	108.10	1,465,798.17	9.73%	2.82	0.86	0.56	AAA
מדינה-גליל 2-5 שנים									
1157023	ממשל צמוד 0529	1,051,742	105.80	1,112,743.04	7.39%	6.32	0.87	0.86	AAA
מדינה-גליל 5-10 שנים									
1940725	פועלים הנ הת21	1	5,428,111.00	54,281.11	0.36%	3.23	2.90	0.87	Aa2
6040471	לאומי התח נד404	10	5,263,064.00	526,306.40	3.49%	1.73	2.50		AA
7480197	דיסקונט מנ נד6	6	5,199,058.00	311,943.48	2.07%	2.79	2.62	2.57	Aa3
אג"ח קונצרני COCO צמוד									
מדד									
8230815	מקמ 813	222,202	97.87	217,469.10	1.44%	0.59	3.69	1.76	AAA
מ.ק.מ									
1130848	ממשל שקלי 0324	1,814,801	102.96	1,868,519.11	12.40%	1.22	3.59	3.69	AAA
1167105	ממשל שקלי 0723	938,783	98.11	921,040.00	6.11%	0.58	3.63	1.44%	AAA
ממשלתי שקלי עד 2									
1099456	ממשל שקלי 1026	805,582	109.97	885,898.53	5.88%	3.51	3.69	1.01	AAA
ממשלתי שקלי 2-5									
1125400	ממשל שקלי 0142	770,143	130.39	1,004,189.46	6.67%	12.52	3.73	18.52%	AAA
ממשלתי שקלי 5 ומעלה									
1138114	אמות אג5	89,482	98.15	87,826.34	0.58%	1.97	4.36	3.60	Aa2
1138114	אמות אג5 (פדיון לקבל)	29,827		29,816.25	0.20%				Aa2
1138114	אמות אג5 (ריבית לקבל)			3,437.89	0.02%				Aa2

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל-31/12/2022

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

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מח"מ	תשואה ברוטו	דרוג
1141829	קרטו מוט אג3	108,123	94.76	102,457.19	0.68%	2.79	4.55	AA-
1142785	מגדל הון אג6	325,356	94.30	306,810.71	2.04%	2.93	4.90	A1
1142785	מגדל הון אג6 (ריבית לקבל)			7,273.33	0.05%			A1
1143080	סלקום אג12	114,349	96.60	110,460.94	0.73%	2.49	5.11	A
1143080	סלקום אג12 (פדיון לקבל)	20,179		20,014.13	0.13%			A
1153725	דמרי אג8	77,734	99.24	77,143.62	0.51%	1.51	4.98	A1
1153725	דמרי אג8 (ריבית לקבל)			1,377.65	0.01%			A1
1156397	פרטנר אג7	148,055	100.20	148,351.11	0.98%	3.02	4.67	A+
1161371	מיטב השקעות אג4	0	86.72	0.38	0.00%	4.48	5.41	A1
1168517	מגדלי תיכון אג5	194,532	90.67	176,382.16	1.17%	4.69	5.17	A2
1168517	מגדלי תיכון אג5 (ריבית לקבל)			2,513.36	0.02%			A2
1169127	אלון רבוע כחול אג6	124,965	97.29	121,578.45	0.81%	2.40	5.57	A+
1175132	שיכון ובינוי אג10	172,192	81.12	139,682.15	0.93%	4.83	7.23	A2
1178417	שפיר הנדסה אג3	187,147	82.74	154,845.06	1.03%	6.58	5.23	A+
1191337	פועלים אג101	184,000	99.60	183,264.00	1.22%	2.32	4.09	Aaa
3900354	אלוני חץ אג9	142,262	101.15	143,897.88	0.96%	2.14	4.89	Aa3
5760251	חברה לישראל אג12	119,761	99.08	118,659.10	0.79%	2.18	4.67	A
	אג"ח קונצרני שקלי			1,935,791.71	12.85%	3.21	5.03	
	שקלים			6,832,907.90	45.35%	3.64	4.03	
111111110	פ.ח.ק.	287,268	100.00	287,327.18	1.91%	0.01		
	פ.ח.ק.			287,327.18	1.91%	0.01		
111111111	עו"ש	152,766		152,766.24	1.01%	0.01		
	עו"ש			152,766.24	1.01%	0.01		
	עו"ש + פ.ח.ק.			440,093.42	2.92%	0.01		
	סכום כולל			15,066,007.63	100.00%	3.44	2.93	

לכבוד
הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ בנאמנות

ריכוז אחזקות לחשבון נכון ל-31/12/2022

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
		0.90%	135,097.54	מניות ת"א 90
		2.31%	347,725.94	מניות ת"א 35
		0.67%	100,914.90	סל על מדד תא 125
		2.43%	366,807.31	סל שווקים מפותחים
		2.69%	404,680.90	סל מפותחים מנוטרל מטבע
		9.00%	1,355,226.58	מניות
2.60	3.46	17.01%	2,562,626.83	אג"ח קונצרני צמוד
0.56	0.75	2.68%	404,080.72	מדינה-גליל 0-2 שנים
0.86	2.82	9.73%	1,465,798.17	מדינה-גליל 2-5 שנים
0.87	6.32	7.39%	1,112,743.04	מדינה-גליל 5-10 שנים
2.57	2.19	5.92%	892,530.99	אג"ח קונצרני COCO צמוד
1.76	3.46	42.73%	6,437,779.73	מדד
3.69	0.59	1.44%	217,469.10	מ.ק.מ
3.60	1.01	18.52%	2,789,559.11	ממשלתי שקלי עד 2
3.69	3.51	5.88%	885,898.53	ממשלתי שקלי 2-5
3.73	12.52	6.67%	1,004,189.46	ממשלתי שקלי 5 ומעלה
5.03	3.21	12.85%	1,935,791.71	אג"ח קונצרני שקלי
4.03	3.64	45.35%	6,832,907.90	שקלים
	0.01	1.91%	287,327.18	פ.ח.ק.
	0.01	1.01%	152,766.24	עו"ש
	0.01	2.92%	440,093.42	עו"ש + פ.ח.ק.
2.93	3.44	100.00%	15,066,007.63	סכום כולל

דוח פעולות בחשבון מ- 01/12/2022 עד- 31/12/2022

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	358.85	89.71		3,221.00		פועלים	662577	01/12/2022	דיבידנד
שקל	134.03	33.51		822.00		סלע נדלן	1109644	01/12/2022	דיבידנד
שקל		-1,328.37				עו"ש	1111111111	01/12/2022	הכנסות
שקל		-63.01				עו"ש	1111111111	01/12/2022	הכנסות
שקל		-389.24				עו"ש	1111111111	01/12/2022	הכנסות
שקל		-350.34				עו"ש	1111111111	01/12/2022	הכנסות
שקל		-99.65				עו"ש	1111111111	01/12/2022	הכנסות
שקל	-5.50					עו"ש	1111111111	01/12/2022	הוצאות
שקל	371.33					עו"ש	1111111111	01/12/2022	הכנסות
שקל		-371.33				עו"ש	1111111111	02/12/2022	הכנסות
שקל	273.02	68.26		1,980.00		דיסקונט	691212	04/12/2022	דיבידנד
שקל	-0.03		0.01	101.00	-0	מיטב השקעות אג4	1161371	04/12/2022	פדיון
שקל	0.01			87.91		מיטב השקעות אג4	1161371	04/12/2022	ריבית
שקל	53.35	10.67		1,028.00		פולירם	1170216	04/12/2022	דיבידנד
שקל		-18.29				עו"ש	1111111111	04/12/2022	הכנסות
שקל	18.29					עו"ש	1111111111	04/12/2022	הכנסות
שקל	-1,144.91					עו"ש	1111111111	05/12/2022	הוצאות
שקל	235.00	58.75		11,970.00		מזרחי	695437	06/12/2022	דיבידנד
שקל		-37.46				עו"ש	1111111111	06/12/2022	הכנסות
שקל		-13.87				עו"ש	1111111111	06/12/2022	הכנסות
שקל	13.87					עו"ש	1111111111	06/12/2022	הכנסות
שקל	37.46					עו"ש	1111111111	06/12/2022	הכנסות
שקל		-37.48				עו"ש	1111111111	08/12/2022	הכנסות
שקל	37.48					עו"ש	1111111111	08/12/2022	הכנסות
שקל	289.86	72.46		2,921.00		לאומי	604611	11/12/2022	דיבידנד

דוח פעולות בחשבון מ- 01/12/2022 עד- 31/12/2022

ח-ן: 10-812-3282519 בנק לאומי

מטבע דוח: מטבע תנועה

פעולה	תאריך	מספר נייר	שם נייר	כמות	שער פעולה	עמלה	מס	סכום	פעולה	מטבע
הכנסות	11/12/2022	1111111111	עו"ש				-89.71		שקל	
הכנסות	11/12/2022	1111111111	עו"ש					89.71	שקל	
הכנסות	13/12/2022	1111111111	עו"ש				-17.45		שקל	
הכנסות	13/12/2022	1111111111	עו"ש				-58.75		שקל	
הכנסות	13/12/2022	1111111111	עו"ש				-68.26		שקל	
הכנסות	13/12/2022	1111111111	עו"ש					17.45	שקל	
הכנסות	13/12/2022	1111111111	עו"ש					68.26	שקל	
הכנסות	13/12/2022	1111111111	עו"ש					58.75	שקל	
מכירה	14/12/2022	390013	אלוני חץ	-236	3,692.00	11.00		-8,713.12	שקל	
פדיון	14/12/2022	1141050	ביג אג9	-0	108.78	0.01		-0.05	שקל	
ריבית	14/12/2022	1141050	ביג אג9		107.76			0.01	שקל	
פדיון	14/12/2022	1410307	שלמה החז אג18	-11,469	108.34	11.00	10.56	-12,425.99	שקל	
ריבית	14/12/2022	1410307	שלמה החז אג18		107.55		209.65	838.59	שקל	
הכנסות	14/12/2022	1111111111	עו"ש				-219.49		שקל	
הכנסות	14/12/2022	1111111111	עו"ש					219.49	שקל	
מכירה	15/12/2022	1081942	שיכון ובינוי	-582	1,164.00	11.00		-6,774.48	שקל	
הכנסות	15/12/2022	1111111111	עו"ש				-18.88		שקל	
הכנסות	15/12/2022	1111111111	עו"ש					18.88	שקל	
קניה	19/12/2022	1138924	ביג אג8	142,351	107.12	152.49		152,486.39	שקל	
הכנסות	19/12/2022	1111111111	עו"ש				-72.46		שקל	
הכנסות	19/12/2022	1111111111	עו"ש				-10.67		שקל	
הכנסות	19/12/2022	1111111111	עו"ש					72.46	שקל	
הכנסות	19/12/2022	1111111111	עו"ש					10.67	שקל	
הכנסות	20/12/2022	1111111111	עו"ש				-209.65		שקל	
הכנסות	20/12/2022	1111111111	עו"ש				-10.56		שקל	

דוח פעולות בחשבון מ- 01/12/2022 עד- 31/12/2022

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	209.65					עו"ש	1111111111	20/12/2022	הכנסות
שקל	10.56					עו"ש	1111111111	20/12/2022	הכנסות
שקל	-28.70		8.61	700.00	-4	שיכון ובי זכות3	1191683	25/12/2022	מכירה
שקל	-148,501.10		148.50	137.83	-107,743	גב ים אג6	7590128	28/12/2022	מכירה

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

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			18.81	-0.18
31/12/2022	15,066,007.66			54.72	-0.93
סה"כ	15,066,007.66			7,558.18	-9.17

דמי ניהול 31/12/2022 - 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		
31/12/2022	1,136.55		
סכום כולל	14,095.61		

הרכב התיק נכון לתאריך : 30/12/2022

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו	
מניות											
מניות ת"א 35											
226019	מבנה	808.00	1,290.00	1,120.00	9,050	0.51	0.05				
230011	בוק	9,100.00	474.01	606.50	55,192	3.13	0.28				
273011	נייס	81.00	85,008.39	68,000.00	55,080	3.12	0.28				
281014	איי.סי.אל	878.00	2,540.52	2,545.00	22,345	1.26	0.11				
323014	מליסרון	39.00	24,751.79	25,160.00	9,812	0.55	0.05				
390013	אלוני חץ	540.00	5,328.48	3,580.00	19,332	1.09	0.1				
475020	דיב-מד אנרג יהש				483	0.02					
475020	ניו-מד אנרג יהש	4,300.00	743.62	785.00	33,755	1.91	0.17				
604611	לאומי	2,230.00	3,024.43	2,931.00	65,361	3.7	0.33				
662577	פועלים	3,028.00	3,008.42	3,172.00	96,048	5.45	0.49				
691212	דיסקונט א	1,730.00	1,894.90	1,848.00	31,970	1.81	0.16				
739037	אלקטרה	9.00	199,944.44	190,000.00	17,100	0.97	0.09				
767012	הפניקס	610.00	3,535.00	3,750.00	22,875	1.29	0.12				
1081124	אלביט מערכות	41.00	62,948.04	57,240.00	23,468	1.33	0.12				
1081124	דיב-ט מערכות				60						
1081942	שיכון ובינוי	594.00	1,768.46	985.00	5,851	0.33	0.03				
1084557	נובה	30.00	34,930.00	28,560.00	8,568	0.48	0.04				
1095835	ארפורט סיטי	300.00	6,362.73	5,626.00	16,878	0.95	0.09				
1119478	עזריאלי קבוצה	35.00	27,510.00	23,360.00	8,176	0.46	0.04				
1123355	אנרג'יקס	300.00	1,226.00	1,108.00	3,324	0.18	0.02				
1133875	שפיר הנדסה	430.00	2,705.97	2,778.00	11,945	0.67	0.06				
1141571	או פי סי אנרגיה	400.00	3,703.00	3,920.00	15,680	0.88	0.08				
						2.71	30.09	532,355			
מניות ת"א 90											
126011	ג'י סיטי	192.00	2,366.00	1,070.00	2,054	0.11	0.01				
126011	דיב-סיטי				46						
224014	כלל עסקי ביטוח	260.00	7,432.84	5,918.00	15,387	0.87	0.08				
232017	ישראלמקו יהש	12,500.00	108.30	118.60	14,825	0.84	0.08				
314013	דנאל	10.00	70,380.00	27,500.00	2,750	0.15	0.01				
445015	מטריקס	90.00	8,620.00	7,364.00	6,628	0.37	0.03				
627034	דלתא גליל	50.00	18,420.00	14,730.00	7,365	0.41	0.04				
715011	אזורים	610.00	1,264.00	1,129.00	6,887	0.39	0.04				
777037	שופרסל	380.00	2,471.05	2,029.00	7,710	0.43	0.04				
1081686	סאמיט	160.00	4,790.00	4,440.00	7,104	0.4	0.04				
1087022	פוקס	25.00	46,090.00	32,200.00	8,050	0.45	0.04				
1087659	סאפיינס	75.00	8,848.00	6,433.00	4,825	0.27	0.02				
1091065	מיטרוניקס	190.00	5,125.00	3,500.00	6,650	0.37	0.03				
1100007	פז נפט	28.00	38,097.85	43,790.00	12,261	0.69	0.06				
1143429	פתאל החזקות	55.00	35,627.27	29,690.00	16,330	0.92	0.08				
5130620	MTF תא 90	178,400.00	143.79	125.83	224,481	12.73	1.15				
						1.75	19.4	343,352			
מניות ארה"ב											
1181445	MTF 100 NASDAQ ממ	500.00	5,169.00	4,452.00	22,260	1.26	0.11				
5122957	קסם SP500 KTF ממ	47,000.00	183.28	176.68	83,040	4.71	0.42				
5124482	קסם SP500 KTF	192,400.00	187.03	174.25	335,257	19.02	1.72				
5128244	הראל מחקה מש מנ סקטורארהב	750.00	19,465.79	19,977.54	149,832	8.5	0.77				
5128905	קסם XNDXNNR KTF	88,500.00	200.12	152.51	134,971	7.65	0.69				

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
5131503	מט"ח MTF TRAV VAC	36,250.00	116.69	103.37	37,472	2.12	0.19			
	מניות ארה"ב				762,831	43.26	3.9			
מניות אירופה										
5125612	קסם STOX 600 KTF	53,200.00	120.95	115.58	61,489	3.48	0.31			
	מניות אירופה				61,489	3.48	0.31			
מניות שווקים מתעוררים										
1149780	פסגות MSCI EM ETF	1,536.00	3,910.98	4,048.00	62,177	3.52	0.32			
	מניות שווקים מתעוררים				62,177	3.52	0.32			
	מניות				1,762,204	100	8.99			

מדד										
אג"ח ממשלתי צמוד										
1135912	ממשל צמודה 1025	2,225,380.00	111.65	108.10	2,405,636	30.51	12.31	2.81	0.87	
1157023	ממשל צמודה 0529	434,000.00	112.09	105.80	459,172	5.82	2.35	6.31	0.86	
9590431	גליל 5904	950,000.00	146.90	142.60	1,354,700	17.18	6.93	1.54	0.58	
	אג"ח ממשלתי צמוד				4,219,508	53.51	21.59			

אגח קונצרני מדדי										
1110915	אדמה אגח ב	54,261.32	167.77	150.84	81,848	1.03	0.42	6.31	2.76	AA-
1121763	מיטב השק אגח ג	177,756.46	120.24	118.73	211,050	2.67	1.08	1.89	1.96	A1
1134030	הראל הנפק אגח ט	75,000.00	116.18	110.82	83,115	1.05	0.43	2.91	1.44	AA-
1134030	ריב- הנפק אגח ט				728			2.91	1.44	AA-
1136084	ביג אגח ז	135,841.46	112.50	109.03	148,108	1.87	0.76	1.33	2.06	AA-
1138650	עוריאלי אגח ד	60,000.00	100.26	106.99	64,194	0.81	0.33	3.58	2.11	Aa1
1138650	פיד-אלי אגח ד	-3,750.00	-108.90	106.99	72		0.02	3.58	2.11	Aa1
1139245	סלקום אגח י	53,234.59	112.71	110.12	58,622	0.74	0.3	2.07	2.44	A
1140607	רבע נדלן אגח ו	93,000.00	112.51	107.47	99,947	1.26	0.51	2.89	2.82	AA-
1141050	ביג אגח ט	60,961.82	112.67	107.60	65,595	0.83	0.34	2.67	2.39	AA-
1141696	מגה אור אגח ז	147,100.45	115.07	107.58	158,251	2	0.81	2.91	2.83	A+
1142595	פי נפט אגח ז	90,491.82	110.47	103.68	93,822	1.19	0.48	4.27	2.32	A+
1156603	עוריאלי אגח ה	200,000.00	109.20	106.04	212,080	2.69	1.08	3.76	2.22	Aa1
1156603	ריב-אלי אגח ה				1,431	0.01	0.01	3.76	2.22	Aa1
1158468	מקורות אגח ח	90,000.00	104.56	101.92	91,728	1.16	0.47	2.97	1.49	AAA
1158468	ריב-ות אגח ח				36			2.97	1.49	AAA
1158609	אמות אגח ו	75,000.00	109.50	99.90	74,925	0.95	0.38	5	2.44	AA
1158732	אלבר אגח ז	128,990.20	104.67	103.95	134,085	1.7	0.69	1.98	3.15	A
1161769	ירושליהנה אגח ט	115,926.00	106.10	103.25	119,694	1.51	0.61	2.48	1.55	Aa3
1161769	ריב-ליהנה אגח ט				186			2.48	1.55	Aa3
1171628	אפי נכסים אגח יא	75,000.00	107.00	101.85	76,388	0.96	0.39	1.97	4.17	A
1175660	מימון ישר אגח ד	202,500.00	105.21	103.56	209,709	2.66	1.07	1.37	3.55	A1
1184779	אלדן תחבו אגח ז	100,000.00	100.84	98.45	98,450	1.24	0.5	2.92	3.15	A+
1184779	ריב- תחבו אגח ז				661			2.92	3.15	A+
1820208	אדגר אגח י	70,000.00	117.20	105.72	74,004	0.93	0.38	2.51	4.54	A2
1940691	פועלים הנפ הת כ	15.00	5,494,000.00	5,415,800.00	812,370	10.3	4.16	2.2	2.49	AA
2300242	בזק אגח ח	92,861.00	113.09	104.49	97,030	1.23	0.5	5.17	2.06	AA-
2310290	מו טפ הנפק התח 50	1.00	5,399,499.00	5,264,000.00	52,640	0.66	0.27	1.96	2.38	AA-
2310449	מו טפ הנפ אגח ח	82,054.00	108.40	108.32	88,881	1.12	0.45	1.24	1.21	Aaa
3230208	מליסרון אגח יא	183,763.53	113.79	110.07	202,269	2.56	1.03	2.41	2.08	AA
3230208	פיד-רון אגח יא	-2,136.78	-108.96	110.07	-24		0.01	2.41	2.08	AA
3230208	ריב-רון אגח יא				1,736	0.02	0.01	2.41	2.08	AA
6040471	לאומי התח נדח 404	1.00	5,418,998.00	5,263,064.00	52,631	0.66	0.27	1.73	2.76	AA
6120224	הכשרת ישוב אגח א	135,000.00	110.91	103.91	140,278	1.77	0.72	4.22	2.92	A
6120224	פיד-ת ישוב אגח א	-7,500.01	-108.36	103.91	334		0.04	4.22	2.92	A
6120224	ריב-ת ישוב אגח א				496			4.22	2.92	A
7670284	הפניקס אגח ח	58,388.16	105.20	96.62	56,415	0.71	0.29	5.76	2.34	AA-
	אגח קונצרני מדדי				3,663,783	46.29	18.81			
	מדד				7,883,291	100	40.4			

מט"ח										
מט"ח מזומן										
99028	דולר ארה"ב	2,346.98	351.89	351.90	8,259	100	0.04			
	מט"ח מזומן				8,259	100	0.04			
	מט"ח				8,259	100	0.04			

שקלי										
אג"ח ממשלתי שקלי										
1099456	ממשל שקליה 1026	300,000.00	135.30	109.97	329,910	3.79	1.69	3.51	3.70	

מס' ני"ע	שם ני"ע	כמות	שער קניה ממוצע	שער	שווי	% מהאפיק	% מהתיק	מח"מ	דירוג קובע	תשואה ברוטו
1125400	ממשל שקלית0142	694,952.00	144.52	130.39	906,148	10.43	4.64	12.56		3.63
1130848	ממשל שקלית0324	241,029.00	102.99	102.96	248,163	2.85	1.27	1.21		3.61
1135557	ממשל שקלית0825	420,000.00	105.52	95.66	401,772	4.62	2.06	2.61		3.71
1139344	ממשל שקלית0327	499,047.00	109.34	94.75	472,847	5.44	2.42	4.05		3.74
1150879	ממשל שקלית0928	289,495.00	112.50	93.09	269,491	3.1	1.38	5.41		3.71
1162668	ממשל שקלית0425	2,763,407.00	101.28	93.15	2,574,114	29.64	13.17	2.31		3.77
	אג"ח ממשלתי שקלי				5,202,445	59.87	26.63			

קונצרני שקלי - ריבית קבועה

1129741	שכון ובי אגח7	103,132.47	112.55	100.00	103,132	1.18	0.53	1.16	A	7.70
1132331	אשטרום קב אגח ב	76,851.75	107.51	100.06	76,898	0.88	0.39	1.31	A	4.66
1133289	אבגול אגח ג	32,454.49	71.69	100.25	32,536	0.37	0.17	1.46	A+	4.62
1133289	פי-ל אגח ג	-10,809.51	-99.89	100.25	-38		0.06	1.46	A+	4.62
1133289	ריב-ל אגח ג				655			1.46	A+	4.62
1135862	מגדל הון אגח ג	38,000.00	105.68	102.42	38,920	0.44	0.2	0.24	A1	4.62
1136316	הראל הנפ אגח יא	136,025.00	116.25	99.48	135,318	1.55	0.69	4.55	AA-	4.52
1136316	ריב- הנפ אגח יא				2,521	0.02	0.01	4.55	AA-	4.52
1136464	קרטו מוטי אגח א	44,734.26	104.49	98.16	43,911	0.5	0.22	1.83	AA-	4.31
1141852	פתאל אירו אגח ג	184,210.52	96.09	90.78	167,226	1.92	0.86	2.86	A2	6.46
1142645	אפריקה מג אגח ד	18,986.00	104.86	98.52	18,705	0.21	0.1	1.1	A2	4.79
1142785	מגדל הון אגח ו	129,681.00	106.09	94.30	122,289	1.4	0.63	2.92	A1	4.70
1142785	ריב- הון אגח ו				2,899	0.03	0.01	2.92	A1	4.70
1143080	סלקום אגח יב	158,500.00	83.99	96.60	153,111	1.76	0.78	2.49	A	4.91
1143080	פי-ם אגח יב	-23,775.00	-99.13	96.60	603		0.12	2.49	A	4.91
1156397	פרטנר אגח ז	135,357.30	111.66	100.20	135,628	1.56	0.69	3.02	A+	4.62
1158740	אלבר אגח יח	134,594.43	103.95	96.70	130,153	1.49	0.67	1.91	A	5.47
1167360	אלקטרה פא אגח א	188,888.88	92.41	88.61	167,374	1.92	0.86	4.04	A1	4.76
1169127	אלון רבוע אגח ו	202,500.00	104.62	97.29	197,012	2.26	1.01	2.4	A+	5.55
1172253	יוניברסל אגח ד	190,719.37	99.48	93.29	177,922	2.04	0.91	2.89	AA-	4.75
2320232	ישראלמקו אגח ג	140,559.15	105.14	90.96	127,853	1.47	0.65	4.32	AA	4.60
2590511	בון אגח י	194,444.44	95.27	91.59	178,092	2.05	0.91	3.54	A	5.46
2810299	אייסאל אגח ה	90,000.00	100.99	99.57	89,613	1.03	0.46	0.73	AA	3.93
3330222	פי-סולה אגח ג	-29,355.68	-99.71	97.59	624		0.15	0.75	A	5.35
3330222	פיניסולה אגח ג	176,134.04	82.42	97.59	171,889	1.97	0.88	0.75	A	5.35
3330222	ריב-סולה אגח ג				749			0.75	A	5.35
3900495	אלוני חץ אגח יב	205,300.00	97.18	88.15	180,972	2.08	0.93	5.08	AA-	5.34
5760301	חברהלישראלאגח14	140,200.00	98.80	91.54	128,339	1.47	0.66	3.42	A	4.86
5760301	ריב-לישראלאגח14				1,311	0.01	0.01	3.42	A	4.86
6270144	דלתא גליל אגח א	62,785.83	115.19	103.01	64,676	0.74	0.33	2.87	A+	4.57
6320105	אינפיניה אגח6	160,000.00	105.10	102.09	163,344	1.88	0.84	1.45	A+	4.47
6990196	נכסים ובנ אגח ז	52,496.83	85.37	101.11	53,080	0.61	0.27	1.88	A	6.53
6990196	פי-ם ובנ אגח ז	-13,124.18	-99.90	101.11	-159		0.07	1.88	A	6.53
6990196	ריב-ם ובנ אגח ז				1,573	0.01	0.01	1.88	A	6.53
6990212	נכסים ובנ אגח ט	70,718.75	109.10	88.55	62,621	0.72	0.32	4.18	A	7.02
6990212	ריב-ם ובנ אגח ט				1,187	0.01	0.01	4.18	A	7.02
7150410	אזורים אגח13	199,052.63	84.16	94.75	188,602	2.17	0.96	2.57	A2	5.13
7150410	פי-ים אגח13	-35,387.14	-99.77	94.75	1,778	0.02	0.18	2.57	A2	5.13
7150410	ריב-ים אגח13				2,496	0.02	0.01	2.57	A2	5.13
7200173	אנלייט אנר אגחו	176,428.57	101.09	97.11	171,330	1.97	0.88	2.84	A2	4.96
7390222	אלקטרה אגח ה	185,000.00	107.79	99.55	184,168	2.12	0.94	3.54	A+	4.71
	קונצרני שקלי - ריבית קבועה				3,480,911	39.88	18.38			
	שקלי				8,683,356	100	45.01			

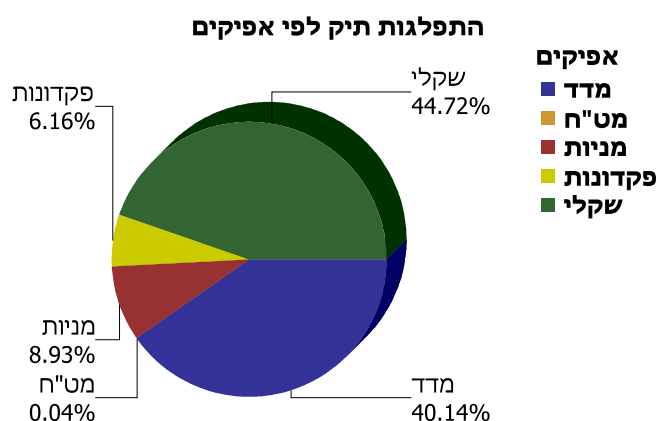
פקדונות

פח"ק										
					91,807	7.58	0.47			
					1,119,159	92.41	5.73			
					1,210,966	99.99	6.2			
					1,210,966	100	6.2			
					19,548,075		100.64			

סה"כ לתיק :

תשואה ממוצעת לפדיון	מח"מ ממוצע	אפיק מהתיק %	סה"כ שווי	אפיק
				מניות
		2.71	532,355	מניות ת"א 35
		1.75	343,352	מניות ת"א 90
		3.90	762,831	מניות ארה"ב
		0.31	61,489	מניות אירופה
		0.32	62,177	מניות שוקים מתעוררים
		8.99	1,762,204	סה"כ לאפיק: מניות
				מדד
0.77	2.78	21.59	4,219,508	אג"ח ממשלתי צמוד
2.49	2.71	18.81	3,663,783	אגח קונצרני מדדי
1.57	2.75	40.40	7,883,291	סה"כ לאפיק: מדד
				מט"ח
		0.04	8,259	מט"ח מוזמן
		0.04	8,259	סה"כ לאפיק: מט"ח
				שקלי
3.72	4.46	26.63	5,202,445	אג"ח ממשלתי שקלי
5.12	2.79	18.38	3,480,911	קונצרני שקלי - ריבית קבועה
4.28	3.79	45.01	8,683,356	סה"כ לאפיק: שקלי
				פקדונות
		6.20	1,210,966	פח"ק
		6.20	1,210,966	סה"כ לאפיק: פקדונות
2.53	3.29	100	19,548,075	סה"כ לתיק :

מבנה תיק - תצוגה גרפית



תשואה לתקופה : 01/01/2022 - 30/12/2022

מס	תשואה	משכוח	הפקדות	שווי תיק	תקופה
				16,234,885	שווי לתחילת תקופה
2,201	-1.84	0.00	0.00	15,933,355	01/01/2022 - 31/01/2022
788	-0.14	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
2,112	0.04	0.00	0.00	19,722,179	01/11/2022 - 30/11/2022
-7,380	-0.92	0.00	0.00	19,548,075	01/12/2022 - 30/12/2022
18,327	-6.64	0.00	4,539,015.00	19,548,075	סה"כ

* עם התחשבות במס (ברוטו)

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



לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

ששת הימים 30

בני ברק 5112302

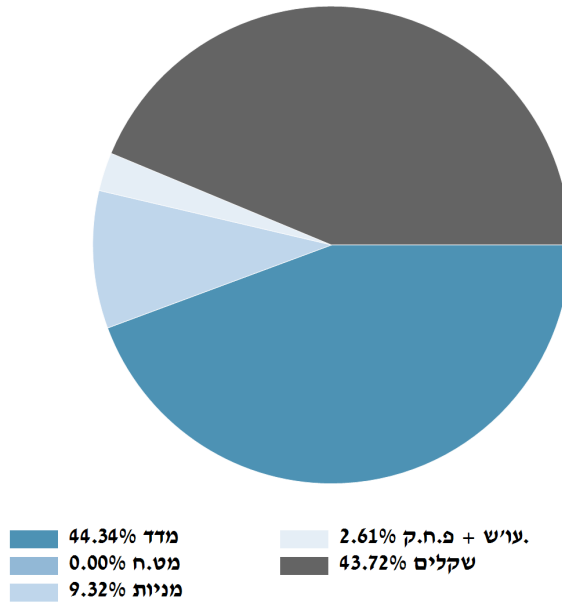
דיווח נכון לתאריך 31/12/2022

ריכוז אחזקות לתאריך 31/12/2022

אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
15.86%	1.48%	292,704	ת"א 35
3.57%	0.33%	65,829	ת"א 90
30.53%	2.84%	563,276	קרנות נאמנות-ת"א 125
50.04%	4.66%	923,338	קרנות נאמנות- חו"ל
100.00%	9.32%	1,845,147	מניות
52.63%	23.34%	4,621,638	ממשלתי צמוד
33.31%	14.77%	2,924,990	אג"ח קונצרני צמוד
14.06%	6.23%	1,234,299	קרנות קונצרני צמוד
100.00%	44.34%	8,780,927	מדד
100.00%	0.00%	495	מטבע דולר US
100.00%	0.00%	495	מ.ט.ח
57.87%	25.30%	5,010,382	ממשלתי שקלי ריבית קבועה
31.19%	13.64%	2,700,780	אג"ח קונצרן לא צמוד
10.94%	4.78%	946,937	קרנות נאמנות שקלי - קונצרני
100.00%	43.72%	8,658,099	שקלים
88.99%	2.32%	460,042	פ.ח.ק.
11.01%	0.29%	56,916	עו"ש צובר ריבית
100.00%	2.61%	516,958	עו"ש + פ.ח.ק.
	100.00%	19,801,626	סה"כ לדוח

עמוד 1 מתוך 8

התפלגות נכסים לפי אפיק





פרוט הרכב תיק נכון לתאריך 31/12/2022

מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
		0.19%	37,400.00	68,000.00	83,366.18	55	נייס	273011
		0.11%	22,420.23	3,101.00	3,196.27	723	הראל השקעות	585018
		0.20%	39,040.92	2,931.00	3,031.52	1,332	לאומי	604611
		0.22%	43,646.72	3,172.00	3,007.72	1,376	פועלים	662577
		0.08%	16,151.52	1,848.00	1,799.95	874	דיסקונט	691212
		0.08%	16,743.30	11,390.00	11,348.12	147	מזרחי טפחות	695437
		0.14%	28,620.00	57,240.00	51,048.90	50	אלביט מערכות	1081124
		0.00%	73.05			0	אלביט מערכות (דיבידנד לקבל)	1081124
		0.05%	10,884.25	985.00	1,992.10	1,105	שיכון ובינוי	1081942
		0.07%	13,994.40	28,560.00	37,659.04	49	נובה	1084557
		0.19%	36,675.20	23,360.00	28,112.49	157	עזריאלי קבוצה	1119478
		0.06%	12,667.68	2,778.00	2,491.87	456	שפיר הנדסה	1133875
		0.07%	14,386.40	3,920.00	2,882.00	367	או פי סי אנרגיה	1141571
		1.48%	292,703.67				ת"א 35	
		0.04%	7,975.00	27,500.00	70,247.82	29	דנאל	314013
		0.09%	18,187.20	720.00	686.32	2,526	אנלייט אנרגיה	720011
		0.08%	15,347.20	17,440.00	18,332.03	88	חילן	1084698
		0.06%	11,450.74	6,433.00	9,382.28	178	סאפינס	1087659
		0.06%	12,869.35	7,615.00	11,727.75	169	קמטק	1095264
		0.33%	65,829.49				ת"א 90	
		0.50%	99,010.86	1,794.00	1,812.00	5,519	תכלית סל תא 125	1143718
		1.44%	285,753.67	191.79	205.87	148,993	PTF תא 125	5112628
		0.90%	178,511.25	125.83	146.46	141,867	MTF מחקה תא 90	5130620
		2.84%	563,275.78				קרנות נאמנות-ת"א 125	
0		0.40%	79,349.94	144.27	156.34	55,001	תכלית MSCI WORLD TTF	5124573
0		0.21%	41,692.79	172.87	229.01	24,118	קסם S&P Technology KTF מנוטרלת מטח	5125620
0		0.27%	54,144.86	122.40	104.65	44,236	MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense	5125752
0		0.15%	30,204.81	116.15	179.29	26,005	תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר	5127063
0		3.34%	661,787.19	143.56	147.70	460,983	S&P 500 PTF	5127469
0		0.12%	23,669.06	2,708.13	2,646.06	874	הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מטח	5129762

עמוד 3 מתוך 8



מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
0		0.16%	32,488.93	91.73	151.79	35,418	תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy מנוטרל EW TTF	5131537
0		4.66%	923,337.58				קרנות נאמנות- חו"ל	
0		9.32%	1,845,146.52				מניות	
2.82	0.87	9.41%	1,862,788.93	108.10	114.47	1,723,209	ממשלתי צמוד 1025	1135912
4.35	0.89	10.03%	1,987,030.72	108.80	117.09	1,826,315	ממשלתי צמוד 0527	1140847
3.58	0.88	0.26%	50,699.88	105.01	111.97	48,281	ממשלתי צמוד 0726	1169564
1.55	0.58	3.64%	721,118.22	142.60	149.75	505,693	גליל 5904	9590431
3.29	0.83	23.34%	4,621,637.75				ממשלתי צמוד	
6.32	2.76	0.94%	185,533.18	150.84	165.70	122,999.99	אדמה אגח ב	1110915
1.89	1.96	0.23%	46,272.61	118.73	120.54	38,972.97	מיטב דש אגח ג	1121763
2.83	2.1	1.02%	202,930.90	110.40	113.15	183,814.22	ארפורט אגח ה	1133487
4.09	5.3	0.74%	145,823.01	103.34	124.50	141,109.94	שיכון ובינוי אגח 8	1135888
2.9	2.82	0.86%	170,597.88	107.47	113.59	158,740	רבוע נדלן אגח ו	1140607
2.97	2.12	0.80%	159,187.60	106.48	112.12	149,500	מגה אור אגח ח	1147602
3.77	2.22	1.01%	200,274.48	106.04	110.84	188,866.92	עזריאלי אגח ה	1156603
		0.01%	1,351.51			0	עזריאלי אגח ה (ריבית לקבל)	1156603
2.98	1.49	0.87%	171,407.02	101.92	107.17	168,178	מקורות אגח 10	1158468
		0.00%	66.99			0	מקורות אגח 10 (ריבית לקבל)	1158468
5	2.44	0.83%	165,076.76	99.90	109.20	165,242	אמות אגח ו	1158609
2.66	16.42	0.77%	153,442.51	78.80	111.39	194,724	גיי סיטי אגח יב	1260603
		0.02%	3,142.45			0	גיי סיטי אגח יב (ריבית לקבל)	1260603
2.51	4.54	0.24%	48,427.16	105.72	115.09	45,807	אדגר אגח י	1820208
2.78	1.47	1.01%	200,220.63	106.62	106.38	187,789	פועלים הנ אגח 35	1940618
4.26	1.65	0.89%	175,890.98	107.76	113.29	163,224.74	פועלים הנ אגח 36	1940659
3.46	1.65	0.50%	99,509.85	101.89	107.46	97,664	מז טפ הנפק 49	2310282
4.67	2.62	0.79%	155,696.59	107.42	115.13	144,941.9	מליסרון אגח יז	3230273
		0.05%	9,641.12			8,837.93	מליסרון אגח יז (פדיון לקבל)	3230273
		0.01%	1,417.05			0	מליסרון אגח יז (ריבית לקבל)	3230273
3.12	3.6	0.23%	45,987.43	100.11	103.20	45,936.9	אלרוב נדלן אגח ה	3870169
		0.01%	2,713.12			2,552.05	אלרוב נדלן אגח ה (פדיון לקבל)	3870169
		0.00%	291.15			0	אלרוב נדלן אגח ה (ריבית לקבל)	3870169
4.83	2.05	0.48%	95,262.78	119.26	135.07	79,878.23	חשמל אגח 27	6000210
2.52	1.81	0.85%	169,066.67	118.60	126.98	142,552	חשמל אגח 29	6000236
2.47	1.48	0.87%	171,550.71	106.54	112.18	161,020	לאומי אגח 179	6040372
1.69	2.24	0.40%	79,810.16	137.95	145.02	57,854.41	גב ים אגח ו	7590128

עמוד 4 מתוך 8

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



מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
3.6	1.91	0.33%	64,398.04	112.47	121.20	57,257.97	שופרסל אגח ד	7770191
3.52	3.04	14.77%	2,924,990.34				אג"ח קונצרני צמוד	
4.89		6.23%	1,234,299.30	103.54	108.13	1,192,099	קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA	5129010
4.89		6.23%	1,234,299.30				קרנות קונצרני צמוד	
3.59	1.69	44.34%	8,780,927.39				מדד	
		0.00%	495.40	3.52		140.78	מט"ח שוטף דולר פמ"ח יחידים....	109401
		0.00%	495.40				מטבע דולר US	
		0.00%	495.40				מ.ט.ח	
1.22	3.61	3.45%	682,506.40	102.96	104.38	662,885	ממשלתי שקלי 0324	1130848
2.62	3.71	4.70%	931,550.47	95.66	102.80	973,814	ממשלתי שקלי 0825	1135557
4.05	3.74	5.41%	1,071,138.33	94.75	109.12	1,130,489	ממשלתי שקלי 0327	1139344
15.92	3.73	1.42%	281,789.32	103.13	123.52	273,237	ממשלתי שקלי 0347	1140193
5.42	3.71	1.96%	388,428.26	93.09	107.25	417,261	ממשלתי שקלי 0928	1150879
12.69	3.66	0.97%	191,683.80	77.00	82.75	248,940	ממשלתי שקלי 0537	1166180
3.14	3.76	6.37%	1,261,211.66	90.84	98.21	1,388,388	ממשלתי שקלי 0226	1174697
1.84	3.55	1.02%	202,073.58	94.54	95.22	213,744	ממשלתי שקלי 1024	1175777
4.18	3.71	25.30%	5,010,381.82				ממשלתי שקלי ריבית קבועה	
1.17	7.69	0.19%	37,659.27	100.00	113.48	37,659.27	שיכון ובינוי אגח 7	1129741
1.32	4.64	0.29%	56,445.85	100.06	107.64	56,412	אשטרום קב אגח ב	1132331
1.47	4.7	0.50%	99,939.78	99.20	103.12	100,745.75	סלקום אגח ט	1132836
		0.01%	1,772.63			0	סלקום אגח ט (ריבית לקבל)	1132836
0.01	7.42	0.50%	98,653.25			98,752	כללביט אגח ח (פדיון לקבל)	1132968
0.01	7.42	0.01%	1,737.55			0	כללביט אגח ח (ריבית לקבל)	1132968
1.06	4.31	0.87%	173,231.58	101.14	106.11	171,279	פניקס הון אגח ד	1133529
1.53	4.26	0.92%	182,455.21	101.16	105.83	180,363	כללביט אגח י	1136068
1.97	4.34	0.41%	81,781.20	98.15	108.60	83,322.67	אמות אגח ה	1138114
		0.14%	27,746.45			27,774.22	אמות אגח ה (פדיון לקבל)	1138114
		0.02%	3,201.25			0	אמות אגח ה (ריבית לקבל)	1138114
0.5	5.69	0.11%	22,349.51	99.10	102.16	22,552.48	אלבר אגח טו	1138536
2.46	4.26	0.86%	169,588.91	100.02	109.70	169,555	פניקס הון אגח ח	1139815
0.98	4.15	0.86%	171,073.28	98.16	102.85	174,280.03	פרטנר אגח ו	1141415
2.5	4.91	0.20%	40,133.73	96.60	99.87	41,546.3	סלקום אגח יב	1143080
		0.04%	7,264.72			7,331.7	סלקום אגח יב (פדיון לקבל)	1143080
3.35	4.37	0.84%	165,463.53	95.45	106.87	173,351	הראל הנפקות אגח טז	1157601

עמוד 5 מתוך 8



מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
		0.01%	2,143.92			0	הראל הנפקות אגח טז (ריבית לקבל)	1157601
1.78	4.55	0.71%	141,345.98	96.96	101.61	145,777.62	שלמה החז אגח יז	1410299
2.77	4.6	1.02%	201,290.43	102.99	117.85	195,446.58	מבנה אגח טז	2260438
		0.02%	4,693.17			0	מבנה אגח טז (ריבית לקבל)	2260438
1.86	4.22	0.91%	180,399.79	99.32	104.03	181,634.91	בזק אגח 9	2300176
1.7	4.56	0.52%	102,773.43	98.31	107.58	104,540.16	מליסרון אגח טו	3230240
2.14	4.82	1.02%	201,975.81	101.15	105.73	199,679.5	אלוני חץ אגח ט	3900354
0.96	4.49	0.41%	80,342.57	100.46	107.42	79,974.69	חברה לישראל אגח 10	5760236
2.19	4.49	0.69%	136,434.02	99.08	105.99	137,700.87	חברה לישראל אגח 12	5760251
1.46	4.46	0.38%	74,688.36	102.09	111.68	73,159.33	אינפיניה אגח 6	6320105
1.89	6.52	0.45%	90,075.78	101.11	114.00	89,086.92	נכסים ובנ אגח ז	6990196
		0.15%	29,665.84			29,695.54	נכסים ובנ אגח ז (פדיון לקבל)	6990196
		0.02%	3,559.02			0	נכסים ובנ אגח ז (ריבית לקבל)	6990196
4.19	7.02	0.55%	108,830.93	88.55	106.54	122,903.37	נכסים ובנ אגח ט	6990212
		0.01%	2,063.24			0	נכסים ובנ אגח ט (ריבית לקבל)	6990212
1.91	4.79	13.64%	2,700,780.01				אג"ח קונצרן לא צמוד	
3.65		4.78%	946,937.01	96.07	101.76	985,674	תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA	5130836
3.65		4.78%	946,937.01				קרנות נאמנות שקלי - קונצרני	
3.43	4.08	43.72%	8,658,098.84				שקלים	
		2.32%	460,041.62	100.00		459,607	פ.ח.ק.	111111110
		2.32%	460,041.62				פ.ח.ק.	
		0.29%	56,915.88		-62.78	56,915.88	עו"ש צובר ריבית	111111111
		0.29%	56,915.88				עו"ש צובר ריבית	
		2.61%	516,957.50				עו"ש + פ.ח.ק.	
3.33	2.89	100.00%	19,801,625.65				סה"כ לדוח	



פעולות מ 01/12/2022 עד 31/12/2022

שם נייר	פעולה	תאריך פעולה	מספר נייר	כמות	שער פעולה	מטבע פעולה	עמלה	סכום פעולה בשקל	מס	סכום
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	01/12/2022	1111111111		0	שקל	0	-12.1	0	-12
אדמה אגח ב	מס במקור	01/12/2022	1110915	0	0	שקל	0	0	-916	916
פועלים	דיבידנד	01/12/2022	662577	0	3,221	שקל	0	551.7	138	414
בזק אגח 9	מס במקור	02/12/2022	2300176	0	0	שקל	0	0	-474	474
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	04/12/2022	1111111111		0	שקל	0	-1,546	0	-1,546
דיסקונט	דיבידנד	04/12/2022	691212	0	1,980	שקל	0	126.19	32	95
פועלים הנ אגח 35	קניה	06/12/2022	1940618	187,789	106	שקל	200	199,769.94	0	-199,970
מזרחי טפחות	דיבידנד	06/12/2022	695437	0	11,970	שקל	0	202.02	51	152
תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA	מכירה	11/12/2022	5130836	-103,059	97	שקל	100	-99,740.5	-1,785	101,398
לאומי	דיבידנד	11/12/2022	604611	0	2,921	שקל	0	307.39	77	231
שלמה החזו אגח יז	פדיון	14/12/2022	1410299	-10,415	101	שקל	11	-10,414.83	-129	10,529
שלמה החזו אגח יז	ריבית	14/12/2022	1410299	0	97	שקל	0	1,054.3	158	896
שיכון ובינוי זכויות 3	הטבה	15/12/2022	1191683	8	100	שקל	0	0	0	0
אינפיניה אגח 6	פדיון	18/12/2022	6320105	-18,290	101	שקל	18	-18,289.83	-545	18,810
אינפיניה אגח 6	ריבית	18/12/2022	6320105	0	102	שקל	0	2,693.18	404	2,289
תכלית סל תא 125	קניה	19/12/2022	1143718	5,519	1,812	שקל	100	100,004.28	0	-100,104
פרטנר אגח ו	ריבית	19/12/2022	1141415	0	98	שקל	0	1,882.22	282	1,600
נכסים ובנ אגח ז	פידיון לקבל	19/12/2022	6990196	-29,696	0	שקל	0	-29,665.84	0	0
גיי סיטי אגח יב	ריבית לקבל	19/12/2022	1260603	0	0	שקל	0	3,142.45	0	0
מבנה אגח טז	ריבית לקבל	19/12/2022	2260438	0	0	שקל	0	4,693.17	0	0
נכסים ובנ אגח ז	ריבית לקבל	19/12/2022	6990196	0	0	שקל	0	3,559.02	0	0
שיכון ובינוי זכויות 3	מכירה	25/12/2022	1191683	-8	700	שקל	11	-54.46	11	33
מליסרון אגח טו	פדיון	25/12/2022	3230240	-1,202	101	שקל	11	-1,201.61	-26	1,216
מליסרון אגח טו	ריבית	25/12/2022	3230240	0	98	שקל	0	1,850.48	278	1,573
אלרוב נדלן אגח ה	פידיון לקבל	25/12/2022	3870169	-2,552	0	שקל	0	-2,713.12	0	0
סלקום אגח ט	ריבית לקבל	25/12/2022	1132836	0	0	שקל	0	1,772.63	0	0
עזריאלי אגח ה	ריבית לקבל	25/12/2022	1156603	0	0	שקל	0	1,351.51	0	0
הראל הנפקות אגח טז	ריבית לקבל	25/12/2022	1157601	0	0	שקל	0	2,143.92	0	0
מקורות אגח 10	ריבית לקבל	25/12/2022	1158468	0	0	שקל	0	66.99	0	0
אלרוב נדלן אגח ה	ריבית לקבל	25/12/2022	3870169	0	0	שקל	0	291.15	0	0
נכסים ובנ אגח ט	ריבית לקבל	25/12/2022	6990212	0	0	שקל	0	2,063.24	0	0
מליסרון אגח יז	פידיון לקבל	26/12/2022	3230273	-8,838	0	שקל	0	-9,641.12	0	0
מליסרון אגח יז	ריבית לקבל	26/12/2022	3230273	0	0	שקל	0	1,417.05	0	0
אלביט מערכות	דיבידנד לקבל	27/12/2022	1081124	0	0	שקל	0	73.05	0	0
כללביט אגח ח	פידיון לקבל	29/12/2022	1132968	-98,752	0	שקל	0	-98,653.25	0	0
אמות אגח ה	פידיון לקבל	29/12/2022	1138114	-27,774	0	שקל	0	-27,746.45	0	0
כללביט אגח ח	ריבית לקבל	29/12/2022	1132968	0	0	שקל	0	1,737.55	0	0
אמות אגח ה	ריבית לקבל	29/12/2022	1138114	0	0	שקל	0	3,201.25	0	0
סלקום אגח יב	פידיון לקבל	30/12/2022	1143080	-7,332	0	שקל	0	-7,264.72	0	0
סה"כ לדוח				-114,601			451	27,010.85	-2,445	-161,008



תשואות מ 01/01/2022 עד 31/12/2022

תשואה ברוטו מצטבר ת	תשואה ה ברוטו	תשואה מצטבר ת נטו	תשואה ה נטו	מס	משיכות	הפקדות	שווי בסוף תקופה	שווי פתיחה	תאריך
							12,219,826.55	12,219,826.55	31/12/21
-1.86	-1.86	-1.87	-1.87	608.27	0.00	6,005,466.57	17,985,447.13	12,219,826.55	31/01/22
-2.46	-0.61	-2.48	-0.62	2,113.67	147,131.41	250,712.50	17,975,489.89	17,985,447.13	28/02/22
-2.56	-0.10	-2.61	-0.13	5,231.25	92,062.06	0.00	17,859,631.35	17,975,489.89	31/03/22
-3.21	-0.66	-3.27	-0.67	1,879.58	59,221.35	0.00	17,680,239.20	17,859,631.35	30/04/22
-5.27	-2.13	-5.35	-2.15	4,968.84	3,368,736.36	3,352,974.53	17,283,900.45	17,680,239.20	31/05/22
-5.44	-0.18	-5.53	-0.19	2,501.36	0.00	0.00	17,250,900.35	17,283,900.45	30/06/22
-4.12	1.39	-4.26	1.34	8,232.59	74,032.60	0.00	17,407,773.04	17,250,900.35	31/07/22
-5.18	-1.11	-5.30	-1.09	-3,002.33	49,085.80	3,348,653.67	20,476,001.09	17,407,773.04	31/08/22
-6.92	-1.84	-7.05	-1.85	2,524.56	12,772.27	0.00	20,084,580.84	20,476,001.09	30/09/22
-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
-6.86	-0.05	-7.01	-0.06	1,905.39	53,966.25	0.00	19,971,373.95	20,035,938.33	30/11/22
-7.65	-0.85	-7.80	-0.85	-512.63	0.00	0.00	19,801,625.63	19,971,373.95	31/12/22
-7.65	-7.65	-7.80	-7.80	30,830.36	3,925,223.39	12,957,807.27	19,801,625.63	12,219,826.55	סה"כ לדוח