

תאריך: 03/08/2020  
שעה: 14:25

לכבוד  
עיריית הוד השרון  
בן גמלא 28  
הוד השרון

דוח זה, הנשלח אלייך לבקשתך, אינו ערוך במתכונת הקבועה בתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות (ובניהול תיקי השקעות "התקנות") ואינו מחליף את הדוח במתכונת הקבועה בתקנות התשע"ב-20

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל- 31/07/2020**

בנק הפועלים

ח-ן: 12-167-12878

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מת"מ	תשואה ברוטו
1110915	אדמה אג2	34.148.00	153.33	52.359.13	1.05	7.17	1.65
1126630	אמונת אג2	24.666.67	107.92	26.620.27	0.53	1.40	0.79
1130467	רבע נדלן אג5	0.09	102.65	0.09	0.00	2.11	2.13
1130632	מגה אור אג4	24.000.00	105.00	25.200.00	0.50	2.21	1.27
1133487	ארפורט אג5	29.594.00	105.90	31.340.05	0.63	4.13	1.06
1134436	עזריאלי אג2	33.000.00	100.61	33.201.30	0.66	2.64	0.42
1141050	ביג אג9	36.078.00	100.16	36.135.72	0.72	4.45	2.13
1158476	מקורות אג11	27.391.00	123.99	33.962.10	0.68	15.52	0.51
1160290	בינלאומי הנ אג10	38.221.00	98.87	37.789.10	0.75	5.09	0.18
1260546	גזית גלוב אג11	45.000.00	107.21	48.244.50	0.96	2.45	4.61
1410307	שלמה החז אג18	34.546.39	97.36	33.634.37	0.67	2.87	2.94
1940659	פועלים הנ אג36	81.445.00	108.94	88.726.18	1.77	5.17	0.12
2260479	מבנה אג18	35.000.00	109.09	38.181.50	0.76	3.27	0.94
2300143	בזק אג6	33.000.00	108.06	35.659.80	0.71	1.31	0.80
3230166	מליסרון אג8	53.379.31	102.70	54.820.55	1.09	1.38	1.47
6000236	חשמל אג29	36.264.00	125.10	45.366.26	0.91	4.58	0.20
6910095	דיסקונט שה1	25.369.00	126.70	32.142.52	0.64	1.37	1.77
6950083	מזרחי טפחות שה1	44.571.00	125.75	56.048.03	1.12	1.38	1.56
<b>1.29</b>	<b>3.97</b>	<b>14.16</b>	<b>709,431.48</b>	<b>סה"כ אג"ח קונצרני צמוד</b>			

תאריך: 03/08/2020  
שעה: 14:25

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל- 31/07/2020**

בנק הפועלים

ח-ן: 12-167-12878

מספר נייר	שם נייר	כמות	שער נוכחי	שווי נייר בשקלים	אחוז מהתיק	מת"מ	תשואה ברוטו
1124056	ממשל צמוד 0922	139.379.00	112.59	156.926.82	3.13	2.09	-0.25
1128081	ממשל צמוד 0923	493.634.00	109.97	542.849.31	10.84	3.06	-0.38
<b>סה"כ מדינה-גליל 2-5 שנים</b>							
1135912	ממשל צמוד 1025	221.114.00	107.35	237.365.88	4.74	5.14	-0.47
1157023	ממשל צמוד 0529	355.132.00	109.55	389.047.11	7.77	8.67	-0.55
<b>סה"כ מדינה-גליל 5-10 שנים</b>							
1097708	ממשל צמוד 0536	48.832.00	202.45	98.860.38	1.97	12.97	-0.30
<b>סה"כ ממשלתי צמוד מעל 10</b>							
6040471	לאומי התח נד 404	1.00	918.500.00	49.185.00	0.98	3.96	2.46
<b>סה"כ אג"ח קונצרני COCO צמ</b>							
<b>סה"כ מדד</b>							
1126747	ממשל שקלי 0323	393.443.00	112.45	442.426.65	8.83	2.55	0.10
1130848	ממשל שקלי 0324	717.252.00	114.20	819.101.78	16.35	3.47	0.20
<b>סה"כ ממשלתי שקלי 2-5</b>							
1099456	ממשל שקלי 1026	315.679.00	140.92	444.854.85	8.88	5.32	0.38
1139344	ממשל שקלי 0327	200.613.00	111.04	222.760.68	4.45	6.29	0.42
1150879	ממשל שקלי 0928	347.907.00	115.66	402.389.24	8.03	7.47	0.52
<b>סה"כ ממשלתי שקלי 5 ומעלה</b>							
1133529	פניקס הון אג	27.000.00	108.56	29.311.20	0.59	3.32	1.34
1135862	מגדל הון אג	28.000.00	105.70	29.596.00	0.59	2.56	1.83
1136068	כלביט אג	27.000.00	109.23	29.492.10	0.59	3.75	1.54
1137918	פסיפיק אג	32.235.00	91.00	29.333.85	0.59	1.45	12.51

תאריך: 03/08/2020  
שעה: 14:25

**פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל- 31/07/2020**

בנק הפועלים

ח-ן: 12-167-12878

תשואה ברוטו	מת"מ	אחוז מהתיק	שווי נייר בשקלים	שער נוכחי	כמות	שם נייר	מספר נייר
4.10	4.00	0.61	30,594.35	104.19	29,364.00	ווסטדייל אג1	1157577
2.39	5.88	0.73	36,656.99	98.75	37,121.00	מיטב דש אג4	1161371
0.88	4.59	0.75	37,564.24	110.35	34,041.00	מזרחי הנ אג40	2310167
2.57	10.81	0.48	24,281.24	98.56	24,636.00	איי.סי.אל אג7	2810372
1.58	3.67	0.75	37,648.70	110.10	34,195.00	אלוני חץ אג9	3900354
0.96	3.03	0.64	32,039.31	108.56	29,513.00	מנורה מבטחים אג3	5660063
2.98	3.62	0.64	32,174.02	103.55	31,071.00	חברה לישראל אג12	5760251
1.00	4.28	0.65	32,496.36	122.60	26,506.00	שופרסל אג5	7770209
<b>2.71</b>	<b>4.17</b>	<b>7.61</b>	<b>381,188.36</b>			<b>סה"כ אג"ח קונצרני שקלי</b>	
2.24	1.41	1.04	51,956.66	195.666.00	1.00	דיסקונט הת12	6910160
<b>2.24</b>	<b>1.41</b>	<b>1.04</b>	<b>51,956.66</b>			<b>סה"כ אג"ח קונצרני COCO שק</b>	
<b>0.66</b>	<b>4.49</b>	<b>55.19</b>	<b>2,764,678.21</b>			<b>סה"כ שקלים</b>	
	0.01	1.22	61,072.73			פ.ח.ק.	
	<b>0.01</b>	<b>1.22</b>	<b>61,072.73</b>			<b>סה"כ עו"ש + פ.ח.ק.</b>	
<b>0.46</b>	<b>4.65</b>	<b>100.00</b>	<b>5,009,416.92</b>			<b>סה"כ כללי:</b>	

תאריך: 03/08/2020  
שעה: 14:25

**ריכוז אתזקות לחשבון נכון ל- 31/07/2020**

בנק הפועלים

ח-7: 12-167-12878

תשואה ברוטו	מת"מ	אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי בשקלים	תאור אפיק
1.29	3.97	32.49	14.16	709,431.48	אג"ח קונצרני צמוד
-0.35	2.84	32.05	13.97	699,776.13	מדינה-גליל 2-5 שנים
-0.52	7.33	28.69	12.50	626,412.99	מדינה-גליל 5-10 שנים
-0.30	12.97	4.53	1.97	98,860.38	ממשלתי צמוד מעל 10
2.46	3.96	2.25	0.98	49,185.00	אג"ח קונצרני COCO צמוד
	<b>4.98</b>	<b>100.00</b>	<b>43.59</b>	<b>2,183,665.98</b>	<b>סה"כ מדד</b>
0.16	3.14	45.63	25.18	1,261,528.44	ממשלתי שקלי 2-5
0.44	6.33	38.70	21.36	1,070,004.76	ממשלתי שקלי 5 ומעלה
2.71	4.17	13.79	7.61	381,188.36	אג"ח קונצרני שקלי
2.24	1.41	1.88	1.04	51,956.66	אג"ח קונצרני COCO שקלים
	<b>4.49</b>	<b>100.00</b>	<b>55.19</b>	<b>2,764,678.21</b>	<b>סה"כ שקלים</b>
	0.01	100.00	1.22	61,072.73	פ.ח.ק.
	<b>0.01</b>	<b>100.00</b>	<b>1.22</b>	<b>61,072.73</b>	<b>סה"כ ער'ש + פ.ח.ק.</b>
	<b>4.65</b>		<b>100.00</b>	<b>5,009,416.92</b>	<b>סה"כ כללי</b>

תאריך: 03/08/2020  
שעה: 14:25

**דוח תשואה מצטבר - מרווח חודשי**

מתאריך 01/01/2020 עד תאריך 31/07/2020  
ח-ד: 12-167-12878

תאריך	שווי תיק	הפקדות	משיכות	מס	תשואת % התיק
11/05/2020	4,999,724				
31/05/2020	5,022,038				0.45
30/06/2020	4,995,279				-0.53
31/07/2020	5,009,417				0.28
<b>סה"כ</b>	<b>5,009,417</b>				<b>0.19</b>

לכבוד:  
עיריית הוד השרון  
יהושע בן גמלא 28  
הוד השרון 4532235

**פרוט הרכב תיק השקעות 167-12851 נכון ל - 31/07/2020**

מס' נייר	שם נייר	ערך נקוב	שער עלות	שער נוכחי	שווי כספי	תש' ברוטו	אחוז מתיק	מח"מ נייר	דירוג
<b>זילים</b>									
	פרי		0.00	0.00	72,721	1.45			
					<b>72,721</b>	<b>1.45</b>			
<b>סה"כ ש"ח</b>									
					<b>72,721</b>	<b>1.45</b>			
<b>סה"כ זילים</b>									
<b>אג"ח לא צמוד</b>									
1161752	רבית לקבל	307.19	0.00	100.00	307	0.01			
					<b>307</b>	<b>0.01</b>			
<b>סה"כ ללא תת קבוצה</b>									
1099456	ממשל שקלית 026	400,000	139.78	140.92	563,680	0.37	11.25	5.33	
1126747	ממשל שקלית 323	140,000	112.02	112.45	157,430	0.10	3.14	2.56	
1130848	ממשל שקלית 324	450,000	113.75	114.20	513,900	0.20	10.25	3.48	
1135557	ממשל שקלית 825	375,000	108.25	108.93	408,487	0.30	8.15	4.85	
1139344	ממשל שקלית 327	500,000	109.78	111.04	555,200	0.42	11.08	6.30	
1150879	ממשל שקלית 928	250,000	114.71	115.66	289,150	0.52	5.77	7.48	
					<b>2,487,847</b>	<b>0.33</b>	<b>49.64</b>	<b>5.16</b>	
<b>סה"כ ממשלתיריבית קבועה מעל שנה</b>									
1129741	שכון ובי אגח	40,000	111.53	113.15	45,260	2.44	0.90	2.82	A
1133289	אבגול אגח ג	45,000	108.33	108.08	48,636	1.48	0.97	2.33	A+
1133891	לייטסטון אגח א	30,000	102.40	101.27	30,381	5.99	0.61	2.16	A+
1136068	כללביט אגח י	60,000	110.78	109.23	65,538	1.53	1.31	3.76	AA-
1138114	אמות אגח ה	40,000	108.25	108.83	43,532	1.25	0.87	3.17	AA
1139286	מגדל הון אגח ה	45,000	107.52	104.20	46,890	2.23	0.94	3.74	AA-
1139534	פז נפט אגח ה	40,000	105.88	104.98	41,992	1.01	0.84	2.27	AA
1141951	שפיר הנדס אג ב	40,926.94	104.78	106.19	43,460	1.46	0.87	5.12	A+
1142785	מגדל הון אגח ו	40,000	101.19	102.82	41,128	2.37	0.82	5.06	AA-
1145598	סילברסטין אג א	30,000	102.45	99.12	29,736	3.83	0.59	2.78	AA
1157601	הראל הנפ אג טז	50,000	106.95	107.99	53,995	1.54	1.08	5.49	AA-
1161751	אנרג'יק אגח א	30,000	100.62	102.66	30,798	1.56	0.61	5.44	A
2300176	בזק אגח 9	60,000	109.29	110.30	66,180	1.23	1.32	3.88	AA-
2810299	א.י.סי.אל אגח	30,000	103.69	104.33	31,299	0.81	0.62	2.12	AA
3900354	אלוני חץ אגח ט	45,000	109.15	110.10	49,545	1.58	0.99	3.68	AA-
5760236	חברה לישר אג10	35,555.56	108.03	106.80	37,973	2.07	0.76	2.41	A
6270144	דלתא אגח א	40,000	110.20	107.66	43,064	3.50	0.86	3.64	A+
					<b>749,407</b>	<b>1.98</b>	<b>14.95</b>	<b>3.59</b>	
<b>סה"כ קונצרני לא צמוד ריבית קבו</b>									
					<b>3,237,561</b>	<b>0.72</b>	<b>64.60</b>	<b>4.80</b>	
<b>סה"כ אג"ח לא צמוד</b>									
<b>אג"ח צמודות מדד</b>									
1135912	ממשל צמודה 025	550,000	108.51	107.35	590,425	-0.46	11.78	5.15	
1140847	ממשל צמודה 527	600,000	111.36	110.18	661,080	-0.55	13.19	6.69	
					<b>1,251,505</b>	<b>(0.51)</b>	<b>24.97</b>	<b>5.96</b>	
<b>סה"כ אג"ח ממשלתי</b>									
1110915	אדמה אגח ב	40,000	150.39	153.33	61,332	1.65	1.22	7.18	AA-
1121763	מיטב דש אגח ג	40,000	116.77	115.99	46,396	0.69	0.93	2.77	A+
1129733	שכון ובי אגח 6	30,000	107.55	107.98	32,394	2.17	0.65	2.95	A
1130467	רבע נדלן אגח	40,000	104.33	102.65	41,060	2.31	0.82	2.12	A+
1133487	ארפורט אגח ה	40,000	106.18	105.90	42,360	1.15	0.85	4.14	AA
1142595	פז נפט אגח ז	50,000	101.49	103.17	51,585	0.74	1.03	5.22	AA-
1260546	גזית גל אגח יא	50,000	111.59	107.21	53,605	4.60	1.07	2.46	AA-
2260545	מבני תעש אגח כ	40,000	109.60	107.92	43,168	1.03	0.86	4.76	AA
7670177	הפניקס אגח 2	40,000	105.90	105.84	42,336	0.90	0.84	2.10	AA-
7770217	שופרסל אגח ו	30,000	120.01	119.65	35,895	0.39	0.72	3.93	AA
					<b>450,131</b>	<b>1.62</b>	<b>8.98</b>	<b>3.92</b>	
<b>סה"כ אג"ח קונצרני</b>									
					<b>1,701,636</b>	<b>0.05</b>	<b>33.95</b>	<b>5.42</b>	
<b>סה"כ אג"ח צמודות מדד</b>									
					<b>5,011,919</b>			<b>5.01</b>	
<b>סה"כ שווי תיק:</b>									

תשואה: ברוטו

לקוח : 12851 - 167, עיריית הוד השרון

מתאריך : 13/05/2020 עד תאריך: 31/07/2020

מנהל תיק: עילית פלג

סיכון: חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2008

תאריך	שווי התיק	הפקדות	משיכות	מס	%תשואת התיק
31/05/2020	5,014,505				0.29
30/06/2020	4,994,510				-0.40
31/07/2020	5,011,919				0.35
סך הכל:					0.24

לכבוד

עירית הוד השרון

בן גמלא יהושע 22

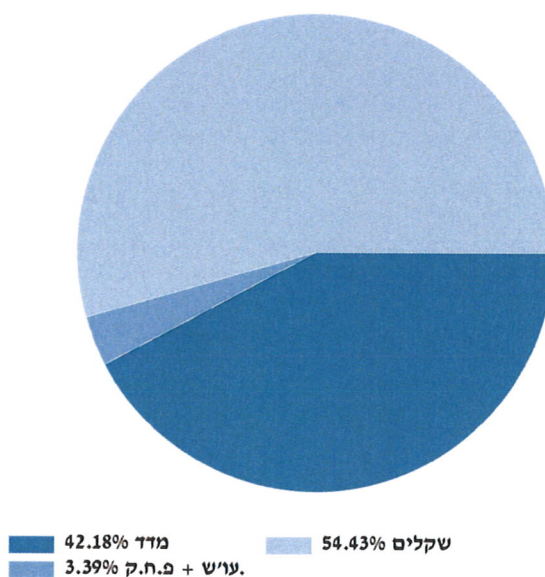
הוד השרון 4532229

**דיווח נכון לתאריך 31/07/2020**

**ריכוז אחזקות לתאריך 31/07/2020**

אחוז מאפיק	אחוז מהתיק	שווי נייר	אפיק / תת אפיק
57.11%	24.09%	1,206,102	ממשלתי צמוד
42.89%	18.09%	905,663	אג"ח קונצרני צמוד
100.00%	42.18%	2,111,765	מדד
89.32%	48.62%	2,434,214	ממשלתי שקלי ריבית קבועה
4.70%	2.56%	128,132	אג"ח קונצרן לא צמוד
5.98%	3.25%	162,869	קונצרני ריבית משתנה לא צמוד
100.00%	54.43%	2,725,215	שקלים
100.00%	3.39%	169,883	פ.ח.ק.
100.00%	3.30%	169,883	עו"ש + פ.ח.ק.
	100.00%	5,006,863	סה"כ לדוח

**התפלגות נכסים לפי אפיק**



עמוד 1 מתוך 5

**פרוט הרכב תיק נכון לתאריך 31/07/2020**

מס' נייר	שם נייר	כמות	שער קניה	שער	שווי נייר	אחוז מהתיק	תשואה ברוטו	מחמ
1128081	ממשלתי צמוד 0923	450,000	110.31	109.97	494,865.00	9.88%	0.38	3.07
1134865	ממשלתי צמוד 0545	85,000	118.00	120.21	102,178.50	2.04%	0.21	22.38
9590431	גליל 5904	419,000	152.03	145.36	609,058.40	12.16%	0.42	3.8
	<b>ממשלתי צמוד</b>				<b>1,206,101.90</b>	<b>24.09%</b>	<b>0.35</b>	<b>5.07</b>
1110915	אדמה אגח ב	16,500	149.97	153.33	25,299.45	0.51%	1.66	7.18
1125210	שיכון ובינוי אגח 5	44,927.35	109.63	109.20	49,060.67	0.98%	1.55	1.38
1126630	אמות אגח ב	21,066.67	111.15	107.92	22,735.15	0.45%	0.78	1.41
1128875	הראל הנפקות אגח ח	8,871	106.32	104.15	9,239.15	0.18%	1.26	1.8
1129279	ביג אגח ה	44,571.43	103.67	102.79	45,814.97	0.92%	1.53	1.51
1129279	ביג אגח ה (פדיון לקבל)	3,428.57			3,518.86	0.07%		
1129279	ביג אגח ה (ריבית לקבל)	0			684.01	0.01%		
1129733	שיכון ובינוי אגח 6	23,741	106.56	107.98	25,635.53	0.51%	2.17	2.95
1132323	אשטרום קב אגח א	35,000	100.16	100.93	35,325.50	0.71%	2.26	2.67
1138585	ביל הנפק התח כב (CUCU)	2	5,239,997.33	5,080,000.00	101,600.00	2.03%	2.52	0.91
1142215	אלה פקדון אגח ב	124,513	101.54	101.30	126,131.67	2.52%	0.56	2.24
1147503	נתיבי גז אגח ד	29,848.48	119.29	122.45	36,549.46	0.73%	0.36	8.78
1260546	גזית גלוב אגח יא	67,000	112.78	107.21	71,830.70	1.43%	4.6	2.46
2510162	אשטרום נכ אגח 8	41,666.68	106.87	105.96	44,150.01	0.88%	1.53	1.31
3230125	מליסרון אגח ו	22,697	110.15	109.95	24,955.35	0.50%	1.64	1.64
3230166	מליסרון אגח ח	33,312.64	103.70	102.70	34,212.08	0.68%	1.45	1.39
3230224	מליסרון אגח יג	0.28	118.33	116.20	0.33	0.00%	1.64	1.54
6910095	דיסקונט שה א	40,000	129.58	126.70	50,680.00	1.01%	1.76	1.38
6950083	מזרחי טפחות שה א	78,000	127.20	125.75	98,085.00	1.96%	1.54	1.39
6990188	נכסים ובנ אגח ו	46,000	109.41	106.65	49,059.00	0.98%	2.48	1.86
7480049	דיסקונט מנ הת ד	40,000	129.01	127.74	51,096.00	1.02%	0.85	1.22
	<b>אג"ח קונצרני צמוד</b>				<b>905,662.89</b>	<b>18.09%</b>	<b>1.76</b>	<b>2.13</b>
	<b>מדד</b>				<b>2,111,764.79</b>	<b>42.18%</b>	<b>0.55</b>	<b>3.81</b>
1130848	ממשלתי שקלי 0324	1,030,000	113.65	114.20	1,176,260.00	23.49%	0.2	3.48
1135557	ממשלתי שקלי 0825	920,000	108.04	108.93	1,002,156.00	20.02%	0.3	4.85
1140193	ממשלתי שקלי 0347	70,000	143.65	148.59	104,013.00	2.08%	1.57	18.94
1162668	ממשלתי שקלי 0425	150,000	100.64	101.19	151,785.00	3.03%	0.27	4.71
	<b>ממשלתי שקלי ריבית קבועה</b>				<b>2,434,214.00</b>	<b>48.62%</b>	<b>0.31</b>	<b>4.78</b>
1132562	אלבר אגח יד	21,000	95.00	96.12	20,185.20	0.40%	10.89	0.65
1132968	כללביט אגח ח	46,000	108.50	106.89	49,169.40	0.98%	1.37	2.33
1137918	פסיפיק אגח א	26,500	94.73	91.00	24,115.00	0.48%	12.4	1.46
7150345	אזורים אגח 10	33,500	105.00	103.47	34,662.45	0.69%	1.6	0.91
	<b>אג"ח קונצרן לא צמוד</b>				<b>128,132.05</b>	<b>2.56%</b>	<b>5.01</b>	<b>1.52</b>
1118835	פרטנר אגח ד	40,000	99.83	100.31	40,124.00	0.80%	0.99	0.92
2300150	בזק אגח 7	50,000	100.55	101.13	50,565.00	1.01%	0.75	1.33

עמוד 2 מתוך 5



מחמ	תשואה ברוטו	אחוז מהתיק	שווי נייר	שער	שער קניה	כמות	שם נייר	מס' נייר
4.78	2.4	1.00%	50,042.87	100.21	102.01	49,938	אלוני חץ אגח י	3900362
3.98	3.52	0.44%	22,137.16	95.72	86.35	23,127	דלתא אגח ב	6270151
2.65	1.69	3.25%	162,869.03				קונצרני ריבית משתנה לא צמוד	
4.5	0.61	54.43%	2,725,215.08				שקלים	
0		3.39%	169,883.00	100.00		169,883	פ.ח.ק.	111111110
0		3.39%	169,883.00				פ.ח.ק.	
0		3.39%	169,883.00				עו"ש + פ.ח.ק.	
4.06	0.58	100.00%	5,006,862.87				סה"כ לדוח	



**פעולות מ 01/07/2020 עד 31/07/2020**

שם נייר	פעולה	תאריך פעולה	מספר נייר	כמות	שער פעולה	מטב ע פעולה	עמל ה	סכום פעולה בשקל	מ ס	סכום
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	03/07/2020	1111111111		0	שקל	0	-37	0	-37
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	03/07/2020	1111111111		0	שקל	0	-188	0	-188
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	03/07/2020	1111111111		0	שקל	0	-73	0	-73
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	05/07/2020	1111111111		0	שקל	0	-471	0	-471
שיכון ובינוי אגח 6	מכירה	07/07/2020	1129733	-9,259	110	שקל	10	-10,138	0	10,125
מליסרון אגח יג	מכירה	07/07/2020	3230224	-54,879	118	שקל	32	-64,751	0	64,716
אלוני חץ אגח י	קניה	07/07/2020	3900362	49,938	102	שקל	25	50,941	0	-50,967
עו"ש צובר ריבית	הוצאות	16/07/2020	1111111111		0	שקל	0	-917	0	-917
גליל 5904	ריבית	16/07/2020	9590431	0	0	שקל	20	20,726	0	20,706
נורסטאר אגח י	מכירה	27/07/2020	7230345	-21,462	93	שקל	10	-19,972	0	19,959
מליסרון אגח ו	קניה	28/07/2020	3230125	22,697	110	שקל	12	25,000	0	-25,013
ביג אגח ה	ריבית לקבל	29/07/2020	1129279	0	0	שקל	0	684.01	0	0
עו"ש צובר ריבית	הכנסות	29/07/2020	1111111111		0	שקל	0	143	0	143
<b>סה"כ לדוח</b>				<b>-12,965</b>			<b>109</b>	<b>947.01</b>	<b>0</b>	<b>37,983</b>



**תשואות מ 01/01/2020 עד 31/07/2020**

תשואה ברוטו מצטברת	תשואה ברוטו	תשואה מצטברת נטו	תשואה נטו	מס	משיכות	הפקדות	שווי בסוף תקופה	שווי פתיחה	תאריך
							5,000,009.00	5,000,009.00	10/05/20
0.38	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	5,018,946.00	5,000,009.00	31/05/20
-0.18	-0.56	-0.18	-0.56	0.00	0.00	0.00	4,991,060.31	5,018,946.00	30/06/20
0.14	0.32	0.14	0.32	0.00	0.00	0.00	5,006,785.01	4,991,060.31	31/07/20
0.14	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	5,006,785.01	5,000,009.00	סה"כ לדוח

עמוד 5 מתוך 5