

אגף לפיתוח
עסקי ופיננסים

אוניברסיטת
אריאל
בשומרון

הנדון: מדיניות השקעות

מדיניות ההשקעות של המוסד מותאמת לחנחיות רשות המסים הקובעות כי מוסד רשאי להשקיע עודפי כספים כדלהלן:
"90% מהכספים יושקעו באג"ח ממשלתי, או בקרנות נאמנות שרב נכסיהן אג"ח ממשלתי בלבד, 10% הנכסים הכספיים הנותרים יושקעו על פי שיקול דעת המנהלים".

משמעות ההנחיה כי אסור למוסד להשקיע ישירות בתעודות סל ובאג"ח קונצרני יחד יותר מ 10% מסך הנכסים.

הוחלט מדיניות כדלהלן:

1. אג"ח ממשלתי – עד 100%
2. תעודות סל מניות – עד 10%
3. נסחר במט"ח – עד 15% (יכול להיכלל באמיקים 1 ו 2)
4. קרנות נאמנות שמרבית נכסיהן באג"ח ממשלתי – עד 40%

ההשקעה במניות באמצעות תעודות סל ו/ או קרנות נאמנות לא תעלה על 20% מכלל התיק.
מאושרת השקעה באג"ח קונצרני באמצעות קרנות נאמנות (סעיף 4 במדיניות).

מנהלי המוסד ידאגו לשמור על שיעור העמלות מול מנהלי התיקים כולל דמי ניהול על מרכיב קרנות נאמנות.

כדי להקטין דמי ניהול בקרנות, יועברו חלק מחותי מהכספים המופנים לקרנות נאמנות לרכישת יחדות בקרן איילון
ATF (קרן מחקה) שמספרה 5103155 הגובה דמי ניהול מופחתים בשיעור 0.10% בלבד.

בברכה,

מוצי בר נבון
סמנכ"ל
פיתוח עסקי ופיננסים

03.9066185

03.9366530

40700, אריאל

tamico@ariel.ac.il

אוניברסיטת אריאל בשומרון ע"ר

02/12/2018 תאריך:
11:57 שעה:

לכבוד
אוניברסיטת אריאל בשומרון
אגף הכספים
אריאל, 40700

אנסוף

פרוטו הרכב תיק השקעות נכון ל- 30/11/2018

ת-ן: 20-83-180052
בנק מזרחי
מדיניות השקעה:
מדיניות 15



13045	חבות מס 2018	109.46
13078	הוצאות עקיפה 2018	-9.889.25
13334	חבות שוטף 2018	-7.750.18



230011	בזק	3.200.00	428.00	13.696.00	0.11
232017	ישראמקו יהש	35.000.00	41.40	14.490.00	0.12
273011	נייס	140.00	42.800.00	59.920.00	0.49
281014	כיל	2.680.00	2.174.00	58.263.20	0.48
390013	אלוני חק	355.00	3.585.00	12.726.75	0.10
475020	דלק קידוחים יהש	1.565.00	1.110.00	17.371.50	0.14
593038	בינלאומי	235.00	8.380.00	19.693.00	0.16
593038	(בינלאומי) דיבידנד לקבל		234.23	0.00	
604611	לאומי	2.735.00	2.442.00	66.788.70	0.55
604611	(לאומי) דיבידנד לקבל		685.99	0.01	
629014	טבע	190.00	8.060.00	15.314.00	0.13
662577	פועלים	2.390.00	2.550.00	60.945.00	0.50
691212	דיסקונט א	4.530.00	1.285.00	58.210.50	0.48
691212	(דיסקונט) א(דיבידנד		170.85	0.00	
695437	מזרחי טפחות	415.00	6.755.00	28.033.25	0.23
1081124	אלביט מערכות	70.00	45.500.00	31.850.00	0.26
1095835	ארפורט סיטי	275.00	4.632.00	12.738.00	0.10
1100007	פז נפט	40.00	57.050.00	22.820.00	0.19
1130699	פריגו	175.00	23.640.00	41.370.00	0.34
288019	סקופ	199.00	10.130.00	20.158.70	0.17



תאריך: 02/12/2018
שעה: 11:57

פרוט הרכב חיקו השקעות נכון ל- 30/11/2018

ח-ן: 20-83-180052
מדיניות השקעה:
בנק מזרחי
מדיניות 15

0.17	20.815.00	18.100.00	115.00	דנאל כא	314013			
0.12	14.735.70	70.170.00	21.00	דקסיה ישראל	711010			
0.10	12.705.00	84.700.00	15.00	אלקטרה	739037			
0.19	23.381.84	3.532.00	662.00	גילת	1082510			
0.15	18.276.00	9.138.00	200.00	נובה	1084557			
0.17	21.177.50	2.150.00	985.00	מיטרוניקס	1091065			
0.13	15.972.00	9.680.00	165.00	אפריקה נכסים	1091354			
0.08	10.305.00	22.900.00	45.00	ביג	1097260			
0.13	16.325.00	13.060.00	125.00	רצוע גדלן	1098565			
0.18	21.744.80	1.412.00	1.540.00	ריס 1	1098920			
0.00	246.40			(ריס 1) (דיבידנד לקבל	1098920			
0.10	12.318.00	4.106.00	300.00	מגה אור	1104488			
0.19	23.537.92	473.60	4.970.00	אנרג'יקס	1123355			
0.20	23.920.00	20.800.00	115.00	אידיאיי ביטוח	1129501			
0.15	18.603.20	1.232.00	1.510.00	אינרום	1132356			
0.00	369.25			(אינרום) (דיבידנד לקבל	1132356			
0.16	18.902.80	1.204.00	1.570.00	שפיר הנדסה	1133875			
0.39	47.801.79	2.669.00	1.791.00	הראל סל נאסדק 100	1116458			
0.61	73.816.60	2.581.00	2.860.00	פסגות סל S&P	1130046			
0.83	101.520.00	1.269.00	8.000.00	הראל סל פיננסים ארהב	1130350			
0.32	38.745.00	2.214.00	1.750.00	פסגות סל צריכה בסיסית	1133909			
0.71	86.436.00	13.720.00	630.00	פסגות סל משולבת מניות הול	1133917			
-0.31	0.92	8.49	1.035.035.45	114.46	904.277.00	ממשלתי צמודה 1019	1114750	
-0.07	3.69	3.81	464.120.00	116.03	400.000.00	0922	ממשלתי צמודה	1124056

תאריך: 02/12/2018
שעה: 11:57

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל- 30/11/2018

ח-ג: 20-83-180052
מדיניות השקעה:
בנק מזרחי
מדיניות 15

0.16	4.67	4.78	582.545.80	110.54	527.000.00	ממשל צמודה 0923	1128081
-0.36	1.92	8.40	1.024.000.00	102.40	1.000.000.00	ממשל צמודה 1020	1137181
-0.26	2.56	8.68	1.057.684.53	147.99	714.700.00	גליל 5903	9590332
0.32	5.18	2.86	348.956.00	151.72	230.000.00	גליל 5904	9590431
	0.01		1.219.52	3.70	329.51	יתרה בדולר	11
2.08	6.66	9.13	1.113.670.00	131.02	850.000.00	ממשלתי שקלית 1026	1099456
1.00	2.90	2.07	252.618.00	118.60	213.000.00	ממשלתי שקלית 0122	1123272
1.35	3.97	8.73	1.063.984.40	115.10	924.400.00	ממשל שקלית 0323	1126747
1.60	4.85	6.99	852.750.00	113.70	750.000.00	ממשל שקלית 0324	1130848
1.96	6.40	9.13	1.112.944.00	99.37	1.120.000.00	ממשל שקלית 0825	1135557
2.19	7.65	7.97	971.746.00	100.18	970.000.00	ממשל שקלית 0327	1139344
1.26	3.93	1.48	180.090.00	100.05	180.000.00	ממשלתי שקלי 1122	1141225
	0.33		40.228.30	398.30	10.100.00	תכלית סל STOXX	1143833
	0.68		83.231.50	2.045.00	4.070.00	תכלית סל S&P	1143858
	0.40		49.032.54	153.90	31.860.00	תכלית סל S&P Euro	1144880
	0.59		71.675.00	1.525.00	4.700.00	קפם RUSSELL 2000	1146729
	0.49		59.474.30	3.019.00	1.970.00	פסגות S&P Health Care	1148212
	1.03		125.426.00	1.054.00	11.900.00	פסגות ETF ה"א 90	1148642
	0.42		50.941.80	404.30	12.600.00	הראל סל STOXX	1149889
	3.84		468.055.83				

תאריך: 02/12/2018
שעה: 11:57

פרוטו הרכב תיק השקעות נכון ל- 30/11/2018

ח-ן: 20-83-180052
בנק מזרחי
מדיניות השקעה: מדיניות 15

ע"ש 5.267.81 0.04

- * - אתזקות נייר זה מפוצלות לאפיקים עפ"י הגדרות הרכב הקרן
- ג - ניירות ערך שחברתנו ו/או צדדים קשורים לה הינם בעלי עניין בהן.
- ס - נייר ערך שהשקעה בו כרוכה בסיכון מיוחד.
- ע - ניירות ערך שחברתנו הינה עושה שוק בהן.
- ה - ניירות ערך שחברתנו הינה חתם/יועץ חיתום ו/או מפיץ בהנפקה עבורן.
- ח - חעודת סל שחברתנו הנפיקה.
- ד - ניירות ערך דלי סחירות - נכס שאינו נכס חריג וכמועד שלגביו מובאים הנתונים בדוח זה חלפו למעלה מ 3 ימי מסחר מאז שנעשתה בו עסקה בבורסה.
- ג - נכס חריג - נכס ששווי חורג להערכתנו, באופן קיצוני מהשווי שהיה צפוי לו בהתחשב בשווי שכו ניתן לממשו או בשווי שנקבע לנכס הבסיס שלו, או במועד שלגביו מובאים הנתונים בדוח חלפו למעלה מ 3 ימי מסחר מאז המסחר בו הופסק.

תאריך: 02/12/2018
שעה: 11:57

ריכוז אתונקות לחשבון נכס ל- 30/11/2018

ח-ג: 20-83-180052
מדיניות השקעה:
בנק מזרחי
מדיניות 15

לא מוגדרים				
				תל-אביב 35
	32.30	4.39	535,320.97	
	25.28	3.44	418,920.11	תל-אביב 90
	21.02	2.86	348,319.39	מניות חו"ל
	21.40	2.91	354,583.44	מניות חו"ל בנטרול מטבע
אג"ח מדינה				
	-0.18	2.63	100.00	37.01
			4,512,341.78	
מטבע חוץ				
	100.00	0.01	1,219.52	
אג"ח מדינה ר. קבועה				
	1.78	5.73	100.00	45.50
			5,547,802.40	
פ.ח.ק.				
	98.89	3.84	468,055.83	
עו"ש				
	1.11	0.04	5,267.81	

תאריך: 02/12/2018
שעה: 10:51

לכבוד
אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר)
ת.ד 3
אריאל, 44837
א.ק.ס.נ.ס.

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל- 30/11/2018

איצור החייל

ח-ד: 14-343-226464

			0.32	40,232.00	42,800.00	94.00	ניס	273011	
			0.32	39,958.12	2,174.00	1,838.00	כיל	281014	
			0.09	10,805.60	4,156.00	260.00	מטריקס	445015	
			0.17	21,600.00	108,000.00	20.00	חברה לישראל	576017	
			0.19	24,208.80	2,882.00	840.00	הראל השקעות	585018	
			0.20	25,140.00	8,380.00	300.00	בינלאומי	593038	
			0.00	299.01			(בינלאומי) דיבידנד לקבל	593038	
			0.19	24,420.00	2,442.00	1,000.00	לאומי	604611	
			0.00	250.82			(לאומי) דיבידנד לקבל	604611	
			0.09	11,284.00	8,060.00	140.00	טבע	629014	
			0.21	26,471.00	1,285.00	2,060.00	דיסקונט	691212	10004
			0.00	77.69			(דיסקונט) דיבידנד לקבל	691212	10004
			0.31	39,854.50	6,755.00	590.00	מזרחי טפחות	695437	
			0.19	23,934.40	8,548.00	280.00	שטראוס	746016	
			0.18	22,926.60	2,439.00	940.00	שופרסל	777037	
			0.18	22,750.00	45,500.00	50.00	אלביט מערכות	1081124	
			0.18	22,952.40	1,851.00	1,240.00	אמות	1097278	
			0.00	285.20			(אמות) דיבידנד לקבל	1097278	
2.08	6.66	11.02		1,396,673.20	131.02	1,066,000.00	ממשלתי שקלי 1026	1099456	
			0.18	22,820.00	57,050.00	40.00	פז נפט	1100007	
			0.09	11,730.40	2,666.00	440.00	סלקום	1101534	
-0.31	0.92	8.05		1,019,724.14	114.46	890,900.00	ממשלתי צמוד 1019	1114750	
0.44	1.12	2.99		378,508.95	109.47	345,765.00	ממשלתי שקלי 0120	1115773	
			0.44	55,453.00	24,110.00	230.00	קסם נאסדק 100	1116904	10002
			1.61	204,624.00	10,440.00	1,960.00	קסם S&P 500	1117324	10002
1.00	2.90	6.71		850,006.20	118.60	716,700.00	ממשל שקלי 0122	1123272	
-0.07	3.69	4.39		556,944.00	116.03	480,000.00	ממשל צמוד 0922	1124056	

תאריך: 02/12/2018
שעה: 10:51

פרוט הרכב תיק השקעות נכון ל- 30/11/2018

איצור החייל

ח-ד: 14-343-226464

0.16	4.67	6.38	808.047.40	110.54	731.000.00	ממשל צמודה 0923	1128081
		0.10	12.480.00	20.800.00	60.00	אידיאיי ביטוח	1129501
		0.65	81.972.00	11.880.00	690.00	קסם פיננסים ארה"ב	1130772 10002
		0.46	58.696.00	25.520.00	230.00	KSM Industrials U.S	1130780 10002
		0.48	60.517.20	3.478.00	1.740.00	קסם healthca sp	1134667 10002
-0.37	1.92	12.13	1.537.024.00	102.40	1.501.000.00	ממשל צמודה 1020	1137181
		0.49	62.582.40	2.173.00	2.880.00	קסם צריכה בסיסית ארהב	1137595 10002
2.19	7.66	15.76	1.997.589.20	100.18	1.994.000.00	ממשל שקלית 0327	1139344
1.26	3.93	13.91	1.763.128.12	100.05	1.762.247.00	ממשל שקלית 1122	1141225
		0.11	13.395.00	44.650.00	30.00	פתאל החזקות	1143429
		1.07	136.040.00	6.802.00	2.000.00	קסם עולמי מפותחות 4Da)	1145804 10002
		0.48	60.792.60	3.322.00	1.830.00	קסם שווקים מתעוררים	1145812 10002
		0.61	77.216.00	24.130.00	320.00	קסם Nikkei 225 (PR)	1145945 10002
		0.66	84.159.00	31.170.00	270.00	קסם אירופה 4Da) (PR)	1146208 10002
		0.40	51.055.60	4.684.00	1.090.00	קסם אירופה PR) STOXX	1146240 10002
		0.45	57.090.00	10.380.00	550.00	קסם ETF תא 90	1146331 10002
		1.42	180.597.00	16.270.00	1.110.00	קסם ETF תא 35	1146570 10002
		0.24	30.122.40	2.282.00	1.320.00	קסם גרמניה GTR) Mid	1146588 10002
		0.38	47.660.40	2.942.00	1.620.00	קסם S&P 500 (PR)	1146604 10002
		0.52	66.201.30	817.30	8.100.00	קסם עולמי כל המדינות	1146679 10002
		0.21	26.965.40	187.00	14.420.00	בון	2590248
1.000.00	0.08					(אידיבי אגח ג)פדיון לקבל	7360043
		0.00	8.449.82	3.68	2.296.46	עו"ש דולר ארה"ב	96106018
		0.00	599.047.75			עו"ש	

תאריך: 02/12/2018
שעה: 10:51

02-) נ.פיננסי שהונפק ע"י צד קשור
04-) נ.ענינים בעת רכישה מחתם קשור

ריכוז אחזקות לחשבוני נכון ל- 30/11/2018

ח-ן: 14-343-226464 אוצר החייל

		23.96	3.33	421,555.34		מניות ת"א 35
		1.32	0.18	23,285.60		מניות ת"א 90
		13.51	1.88	237,687.00		תעודות סל ניסחרות בארץ
		61.21	8.50	1,077,091.90		תעודות סל בארץ על מדדי חול
				3,751,511.84		
-0.20	2.48	100.00	30.94	3,921,739.54		גליל
						קונצרני מדד
		0.00	0.07	8,449.82		מט"ח עושה
1.65	5.39	100.00	50.38	6,385,905.67		שחרים
		0.00	4.73	599,047.75		עו"ש



פסגות ניהול
 מס' חשבון : 30560
 מדל : עד 15% מניח
 מנהל קשרי לקוחות : שירלי כחנא
 פתיחת ח' : 26/06/2017
 חשבון בנק : 10-817-40309183

לכבוד

אוניברסיטת אריאל בשומרון
 קרית המדע
 אריאל 40700

מניח ת"א

0.18	1.24	21,832	41.40	51.20	52,734.00	ישראל מקו יהש	232017
0.45	3.09	54,356	42,800.00	28,190.00	127.00	נייס	273011
0.23	1.6	28,262	2,174.00	2,139.89	1,300.00	כל	281014
0.17	1.15	20,255	3,585.00	3,532.04	565.00	אלוני חץ	390013
0.18	1.28	22,500	1,110.00	1,331.01	2,027.00	דלק קידוחים יהש	475020
0.18	1.23	21,673	2,882.00	2,049.00	752.00	הראל השקעות	585018
0.01	0.04	794				די-בי	604611
0.64	4.45	78,291	2,442.00	1,684.00	3,206.00	לאומי	604611
0.29	2.02	35,545	8,060.00	9,857.06	441.00	טבע	629014
0.48	3.32	58,472	2,550.00	2,354.00	2,293.00	פועלים	662577
		53				די-בונט א	691212
0.17	1.19	20,984	1,285.00	1,123.68	1,633.00	דיסקונט א	691212
0.2	1.37	24,183	6,755.00	6,275.87	358.00	מורחי טפחות	695437
0.23	1.57	27,755	45,500.00	44,120.00	61.00	אלבית מערכות	1081124
0.07	0.49	8,644	5,763.00	12,480.03	150.00	טאואר	1082379
0.17	1.17	20,659	4,632.00	4,910.00	446.00	ארפורט סיטי	1095835
0.15	1	17,686	57,050.00	57,832.41	31.00	פו נפט	1100007
0.21	1.45	25,578	18,670.00	19,592.70	137.00	עזריאל קבוצה	1119478
0.19	1.34	23,640	23,640.00	26,750.00	100.00	פריגו	1130699
0.16	1.11	19,670	20,490.00	20,826.87	96.00	אורמת טכנו	1134402
		21				די-ב-טכנו	1134402
4.36	30.11	530,852					

מניח ת"א

0.17	1.19	21,021	1,001.00	875.80	2,100.00	כלכלית ירושלים	198010
0.14	0.99	17,517	6,440.00	5,837.10	272.00	כלל עסקי ביטוח	224014
0.17	1.16	20,489	4,156.00	3,640.42	493.00	מטריקס	445015
0.1	0.71	12,534	1,977.00	2,835.88	634.00	דלק רב	829010
0.09	0.6	10,648	9,680.00	8,665.00	110.00	אפריקה נבסים	1091354
0.12	0.85	14,996	376.60	451.03	3,982.00	אבגול	1100957
0.12	0.85	14,956	2,666.00	3,202.00	561.00	סלקום	1101534
0.17	1.15	20,276	19,310.00	17,112.57	105.00	רמי לוי	1104249
0.13	0.92	16,209	614.20	681.18	2,639.00	סלע דלן	1109644
0.08	0.56	9,935	38,210.00	38,299.96	26.00	בראק אן וי	1121607
0.07	0.51	9,117	1,232.00	1,579.41	740.00	אינרם	1132356
		172				די-ב-ום	1132356
0.97	6.74	118,481	1,054.00	954.57	11,241.10	פסגות ETF תא 90	1148642
2.33	16.23	286,351					

מניח ת"א

2.32	16.07	282,500	11,300.00	9,450.00	2,500.00	פסג מדד מו ספ	1117399
0.88	6.11	107,560	26,890.00	21,160.00	400.00	פסג מדד נח נסדק	1118801
0.34	2.36	41,610	2,617.00	2,820.28	1,590.00	פסג מדד קפב אנר	1131291
0.15	1.07	18,819	2,214.00	2,074.00	850.00	פסג מדד קנא ספצ	1133909
1.22	8.43	148,176	13,720.00	12,019.55	1,080.00	פסג מדד ריא סקט	1133917
4.91	34.04	598,665					

מניח ארה"ב

0.55	3.81	67,032	10,640.00	12,750.00	630.00	תכלית סל 30 DAX ממ	1143825
------	------	--------	-----------	-----------	--------	--------------------	---------

שם ני"ע	סמל	שער	מחזור	% מחזור	% מתאגיד	מחזור	מחזור	מחזור	מחזור
פסגות CAC 40 ETF	1147834	2,700.00	2,053.36	0.43	2.98	52,451	1,943.00		
הראל סל STOX500	1149871	3,100.00	1,699.00	0.44	3.02	53,196	1,716.00		
מניות אירופה				1.42	9.81	172,689			

מניות יפן

פסגות WT JPN DIV ETF	1148394	1,700.00	4,651.00	0.54	3.77	66,419	3,907.00		
מניות יפן				0.54	3.77	66,419			

קרנות נאמנות מנייתיות-ישראליות

פסגות ETF תא 125	1148808	7,011.77	1,453.55	0.84	5.84	102,652	1,464.00		
קרנות נאמנות מנייתיות-ישראליות				0.84	5.84	102,652			
מניות				14.4	100	1,757,628			

אג"ח ממשלתי צמוד

ממשל צמודה 0922	1124056	2,000,000.00	118.69	0.07	3.68	19.03	44.3	2,320,600	116.03
ממשל צמודה 0923	1128081	1,300,000.00	112.77	0.16	4.67	11.79	27.43	1,437,020	110.54
גליל 5903	9590332	1,000,000.00	148.69	-0.24	2.55	12.14	28.25	1,479,900	147.99
אג"ח ממשלתי צמוד						42.96	99.98	5,237,520	
מניות						42.96	100	5,237,520	

מט"ח מזומן

דולר ארה"ב	99028	210.21	370.09	0.01	100	778	370.10	778	370.10
מט"ח מזומן				0.01	100	778		778	

אג"ח ממשלתי שקלי

ממשל שקלית 1026	1099456	1,000,000.00	137.45	2.04	6.66	10.75	25.41	1,310,200	131.02
ממשל משתחרר 0520	1116193	500,000.00	100.03	0.21	1.49	4.11	9.71	500,850	100.17
ממשל שקלית 0122	1123272	1,000,000.00	123.02	0.98	2.89	9.73	23	1,186,000	118.60
ממשל שקלית 0324	1130848	1,000,000.00	115.71	1.55	4.85	9.33	22.05	1,137,000	113.70
ממשל שקלית 0519	1131770	1,000,000.00	103.98	0.24	0.49	8.38	19.81	1,021,300	102.13
אג"ח ממשלתי שקלי						42.3	99.98	5,155,350	
שקלי						42.3	100	5,155,350	

פח"ק

מזומן	100	40,373.13		0.33	100	40,373		40,373	
פח"ק				0.33	100	40,373		40,373	
מקורות				0.33	100	40,373		40,373	
סה"כ לתיק :				100		12,191,649			

מניית	אסימטריה	הטווח הממוצע לסיכון	אסימטריה	הטווח הממוצע לסיכון	מניית
מניית תיא"ב	4.36	530,852			מניית תיא"ב
מניית תיא"ב	2.33	286,351			מניית תיא"ב
מניית ארה"ב	4.91	598,665			מניית ארה"ב
מניית אירופה	1.42	172,689			מניית אירופה
מניית יפן	0.54	66,419			מניית יפן
קרנות נאמנות מנייתיות-ישראליות	0.84	102,652			קרנות נאמנות מנייתיות-ישראליות
סה"כ לאסימטריה: מניית	14.40	1,757,628			סה"כ לאסימטריה: מניית
מדד					מדד
אל"ח ממשלתי צמוד	-0.05	3.63	42.96	5,237,520	אל"ח ממשלתי צמוד
סה"כ לאסימטריה: מדד	-0.05	3.63	42.96	5,237,520	סה"כ לאסימטריה: מדד
מט"ח					מט"ח
מט"ח מזומן	0.01		0.01	778	מט"ח מזומן
סה"כ לאסימטריה: מט"ח	0.01		0.01	778	סה"כ לאסימטריה: מט"ח
שקלי					שקלי
אג"ח ממשלתי שקלי	1.15	3.66	42.30	5,155,350	אג"ח ממשלתי שקלי
סה"כ לאסימטריה: שקלי	1.15	3.66	42.30	5,155,350	סה"כ לאסימטריה: שקלי
פקדונות					פקדונות
פח"ק			0.33	40,373	פח"ק
סה"כ לאסימטריה: פקדונות	0.46	3.65	0.33	40,373	סה"כ לאסימטריה: פקדונות
סה"כ לתיק:			100	12,191,649	סה"כ לתיק:

מס	תקופה	ממוצע	ממוצע	ממוצע	ממוצע	שור	לתחילת תקופה
						12,230,349	
5	0.41	0.00	0.00	12,280,705	01/01/2018 - 31/01/2018		
0	-0.66	0.00	0.00	12,199,360	01/02/2018 - 28/02/2018		
4	-0.22	0.00	0.00	12,172,580	01/03/2018 - 31/03/2018		
11	0.14	0.00	0.00	12,189,668	01/04/2018 - 30/04/2018		
0	0.26	0.00	0.00	12,220,949	01/05/2018 - 31/05/2018		
6	-0.22	0.00	0.00	12,194,110	01/06/2018 - 30/06/2018		
2	0.57	0.00	0.00	12,263,171	01/07/2018 - 31/07/2018		
0	0.58	0.00	0.00	12,333,871	01/08/2018 - 31/08/2018		
6	-0.21	0.00	0.00	12,307,641	01/09/2018 - 30/09/2018		
0	-0.84	0.00	0.00	12,204,220	01/10/2018 - 31/10/2018		
0	-0.1	0.00	0.00	12,191,649	01/11/2018 - 30/11/2018		
33	-0.32	0.00	0.00	12,191,649			סה"כ

* עם התחשבות במס (ברוטו)

ד"ח זה אינו עורך במתכנתת הקבועה בתקנות, ואינו מחליף את החוזה במתכנתת הקבועה בתקנות אשר משלח אליך על פי דין.