

ריכוז יתרות ונכסים

נייר / נכס	סוג	כמות / ערך נקוב	שער (₪)	שווי (₪)
עו"ש שקלי	מזומן			184,250.40
פיקדון שקלי 3.10% עד 12/2026	פיקדונות			500,000.00
אג"ח ממשלתי שקלי 0327	אג"ח	400,000	101.42	405,680.00
אג"ח ממשלתי צמוד 0529	אג"ח	300,000	108.15	324,450.00
תעודת סל ת"א 35	מניות ותעודות סל	2,150	318.40	684,560.00
אלביט מערכות	מניות ותעודות סל	180	1,520.00	273,600.00
ניס	מניות ותעודות סל	420	612.30	257,166.00
טבע	מניות ותעודות סל	3,200	71.85	229,920.00
סה"כ שווי תיק				2,859,626.40

הכנסות מתחילת השנה

סעיף	סכום (₪)
דיבידנדים	18,420.00
ריבית וקופונים	22,150.00
רווח הון ממומש	312,600.00

עמלות מתחילת השנה

סעיף	שיעור	סכום (₪)
דמי משמרת ניירות ערך	0.25% לשנה	5,362.00
עמלות קנייה ומכירה		5,000.00

הדוח הופק באופן ממוחשב. השערים הם שערי סגירה ליום 25/09/2026. אין לראות בדוח זה ייעוץ השקעות.