



תיק הנכסים שלי

באינטרנט



תיק הנכסים שלי

באינטרנט

#### < ייחודי

מותאם לשרת את לקוחות  
הבנקאות הפרטית של לאומי

#### < פונקציונאלי

מאפשר להדפיס את המידע  
ב - PDF ולייצא ל - EXCEL

#### < תזרים מזומנים

כפי שצפוי מהתיק ותנועות  
היסטוריות בטווח זמנים לבחירתכם

#### < דינאמי

מאפשר לשנות את מטבע התיק  
ותאריך השערוך

#### < התפלגות תיק ההשקעות

מידע נרחב על כל השקעה  
באפיקי השקעה שונים

#### < ניתוח תשואת התיק

לפי פרמטרים שונים:  
חודשיים / השפעות על התשואה  
(הון, מטבע, הכנסות, עמלות ומיסים)



שלום

ניהול וניתוח תיקי השקעות

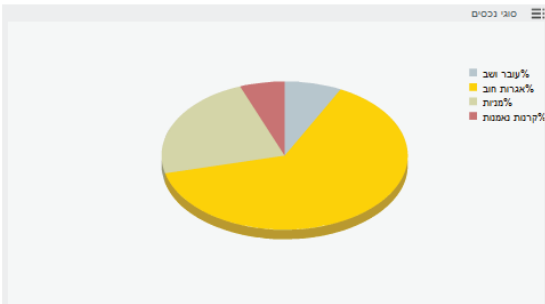
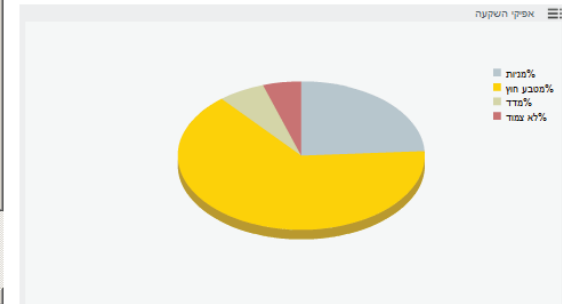
19/11/2015 | דולר

19/11/2015 - 19/11/2014

יתרות | הרכב תיק נכסים | התפלגות מגזרית מנית | התפלגות מגזרית אב"א

3.43%	תשאה	שם	דולר	מסב	מסב
		תאריך תחילת התיק			

מניות	לא צמוד	מסב	מסב	מסב	מסב
230,271.73 דולר	8,071.00 דולר	222,200.73 דולר	100,290.37 דולר	1,752,969.73 דולר	189,339.74 דולר
7.49%	0.26%	7.23%	3.26%	56.99%	6.16%
1,957,192.82 דולר	104,632.72 דולר	1,752,969.73 דולר	100,290.37 דולר	1,752,969.73 דולר	189,339.74 דולר
83.65%	3.40%	56.99%	3.26%	56.99%	6.16%
706,017.55 דולר	706,017.55 דולר	706,017.55 דולר	706,017.55 דולר	706,017.55 דולר	706,017.55 דולר
22.96%	22.96%	22.96%	22.96%	22.96%	22.96%
181,265.48 דולר	32,320.64 דולר	41,437.92 דולר	18,457.55 דולר	88,049.37 דולר	88,049.37 דולר
5.90%	1.05%	1.35%	0.60%	2.90%	2.90%
3,074,747.58 דולר	738,338.19 דולר	154,041.64 דולר	1,993,028.02 דולר	1,993,028.02 דולר	1,993,028.02 דולר
100.00%	24.01%	5.01%	64.82%	64.82%	6.16%



שיערוך הרכב

תיק נכסים



# לחיצה על ⚙️ מאפשרת לשנות שפה

PRIVATE BANKING

תיק הנכסים שלי

שלום

19/11/2015 | 19/11/2015

19/11/2015 - 19/11/2014

3.43%

תשאה

19/03/2014

שם תאריך תחילת תיק

Windows Internet Explorer - שפות - OCS

שפות

הוג

שפה

החל וסגור

מניות	לא צמוד	מטבע חוץ	מדד	עבור שוב
230,271.73 דולר	8,071.00 דולר	222,200.73 דולר	100,290.37 דולר	7.23%
7.49%	0.26%	7.23%	3.26%	
1,957,192.32 דולר	104,632.72 דולר	1,752,369.73 דולר	89,049.37 דולר	2.90%
83.65%	3.40%	56.99%	2.90%	
מניות	לא צמוד	מטבע חוץ	מדד	עבור שוב
706,017.55 דולר	32,320.64 דולר	41,437.92 דולר	18,457.55 דולר	2.90%
22.96%	1.05%	1.35%	0.60%	
181,265.48 דולר	738,338.19 דולר	154,041.64 דולר	1,993,028.02 דולר	64.82%
5.90%	24.01%	5.01%	64.82%	
3,074,747.58 דולר			189,339.74 דולר	6.16%
100.00%			6.16%	

אפקי השקעה

מניות

מטבע חוץ

מדד

לא צמוד

סוגי נכסים

% עבור שוב

% אגרות חוב

% מניות

% קרנות סאטמט

## שיערוך הרכב

## תיק נכסים









שלום

ניהול וניתוח תיקי השקעות



19/11/2015 | דולר

19/11/2015 - 19/11/2014

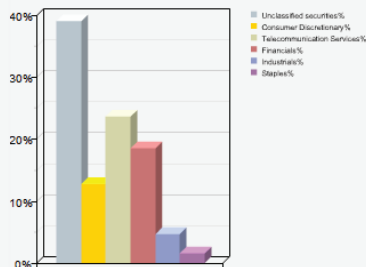
3.43%	תשאה	שם	הרכב תיק נכסים	התפלגות מגזרית מנות	התפלגות מגזרית אב"ח	יתרות
	19/03/2014	תאריך תחילת התיק	תיק השקעות	מטבע	דולר	שערך התיק ותשאה

תיק השקעות

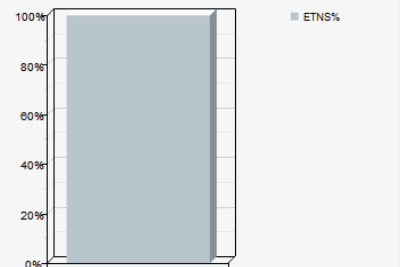
- שערך
- תשאה
- תנועות היסטוריות
- ניתוח תזרים מזומנים
- דוחות

אחוז מסך המנות בתיק	שם במטבע תיק	מזרז
100.00%	706,017.55 דולר	מגזר
96.55%	681,693.25 דולר	Foreign
37.65%	285,807.50 דולר	ניתוח מורכבים ולא מסווגים
1.48%	10,470.00 דולר	מגזרים בסיסיים
12.31%	88,894.00 דולר	מגזרי צריכה
17.91%	126,478.00 דולר	פננסים
22.76%	160,711.35 דולר	שירותי סלקום
4.44%	31,334.40 דולר	תעשייה
3.45%	24,324.30 דולר	מנות ישראליות
3.45%	24,324.30 דולר	תעודות סל

ח"ל - התפלגות יחסית לפי מגזר



ישראל - התפלגות יחסית לפי מגזר



התפלגות

מגזרית





שלום

ניהול וניתוח תיקי השקעות



תיק השקעות

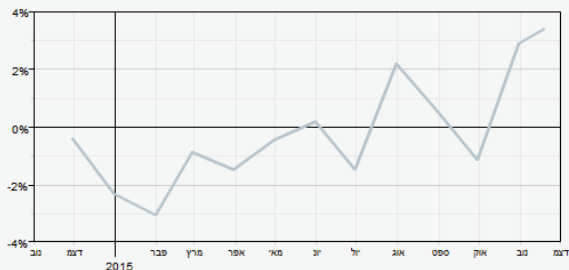
- שערך
- תשאה
- תנועות היסטוריות
- ניחח תזרים מזומנים
- דוחות

19/11/2015 - 19/11/2014

19/11/2015 - 19/11/2014

שם	תשאה	דולר
תאריך החילת הדין	19/03/2014	3.43%

תשאה כוללת מצטברת (כולל תשאה מנכסים שאינם מיועדים וללא הלוואות)



19/11/2015 - 19/11/2014	
תשאה	3.43%
השפעת החן	1.88%
השפעת מטבע	-0.88%
השפעת ריבית/ריבית	3.28%
השפעת מיסים ועמלות	-0.88%

התשאה מושפעת מארבעה גורמים: חן, מטבע, ריבית/ריבית ומיסים ועמלות. השפעת חן המבטת ממחירי ג'רע (לא כולל פיקדונות מובנים) - שיער מטבע המכונים משערי חליפין וממסחר מטבע (כגון אופציות מט"ח, פירווד ארוכים) - ריבית/ריבית הנגזרים מריבית בצורת, מקומיים, מד-ריבית ומיסיים בפיקדונות מובנים. מיסים ועמלות שנגבו בחשבון חשבון התשאה הם ל-12 החודשים האחרונים מתאריך נסגרת התנועה.

# תשואה

# כוללת







שלום

ניהול וניתוח תיקי השקעות



19/11/2015 | 19/11/2015 - 19/11/2014

19/11/2015 - 19/11/2014

3.43% תשואה

19/03/2014

שם  
תאריך תחילת תיק

דולר

תשואה כוללת  
רווח חודשי  
שערך התיק ותשואה  
תיק השקעות  
מטבע

תיק השקעות

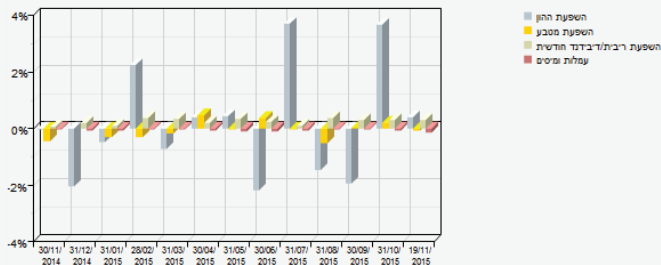
שערך

תשואה

תכונות היסטוריות

נימת תזרים מזומנים

דוחות



		מנחי רווח				
חודש	תשואה חודשית	רווח	רווח הון	רווח מטבעי	ריבית/ריבדנד	עמלות נמיסים
11/2014	-0.41%	דולר 96,974.51	דולר 50,139.58	דולר -21,974.07	דולר 94,560.98	דולר -25,751.98
12/2014	-1.90%	דולר -11,519.09	דולר -548.17	דולר -12,468.51	דולר 1,992.34	דולר -495.35
01/2015	-0.78%	דולר -53,827.84	דולר 19.81	דולר 19.81	דולר 5,905.48	דולר -2,280.69
02/2015	2.28%	דולר -20,581.23	דולר -8,571.18	דולר -8,571.18	דולר 2,497.79	דולר -1,456.51
03/2015	-0.00%	דולר 54,341.09	דולר -7,518.06	דולר -7,518.06	דולר 9,183.36	דולר -1,013.50
04/2015	1.04%	דולר -16,803.42	דולר -4,609.67	דולר -4,609.67	דולר 9,082.48	דולר -1,164.40
05/2015	0.62%	דולר 30,764.43	דולר -20,111.82	דולר -20,111.82	דולר 6,145.05	דולר -1,797.83
06/2015	-1.65%	דולר 18,222.48	דולר 12,144.38	דולר 14,272.23	דולר 9,981.82	דולר -3,309.55
07/2015	-0.61%	דולר -49,032.86	דולר 13,014.00	דולר -1,464.40	דולר 7,444.84	דולר -3,019.34
08/2015	-0.61%	דולר -169,788.07	דולר -64,714.01	דולר 11,255.65	דולר 1,255.65	דולר -1,255.65

תשואה

רווח והפסד חודשי





שלום

ניהול וניתוח תיקי השקעות



19/11/2015 - 19/10/2015

19/11/2015 - 19/11/2014

תאריך	שם	דולר	תק השקעות	שערך התיק ומשאה	תנועות היסטוריות
3.43%	תשאה	19/03/2014	דולר	תאריך תחילת התיק	

רשימת תנועות

מספר	תאריך ביצוע	אופי פעולה	סוג פעולה	החלפה/פקדון	ריבית/דבידנד	הפקדות/משיכות מהתי"ש	דמי ניהול	כמות	מחיר	זכות/חובה במטבע המכשיר	עמלה	מיסים
27/10/2015	קניין	ריבית	WFC VAR 29 03.49					-50,000.00	50,000.00	-533.77	דולר	-177.92
29/10/2015	מכירה	הפרת מס' לחשבון מט'	מט' שווקף דולר					-12,948.08	50,000.00	8,805.50	ש"ח	8.80
30/10/2015	קניה	קניה	כלכלת ירושלים אגז' י'					11,000.00	0.7997	-25,330.17	ש"ח	25.30
30/10/2015	קניה	קניה	כלכלת ירושלים אגז' י'					31,639.00	0.7998	-1,890.89	ש"ח	1.89
30/10/2015	קניה	קניה	כלכלת ירושלים אגז' י'					2,361.00	0.8000	-52,052.00	ש"ח	52.00
30/10/2015	קניה	קניה	כלכלת ירושלים אגז' י'					50,000.00	1.0400	53.37	דולר	53.37
30/10/2015	קניין	ריבית	WFC VAR 29 03.49					50,000.00	444.81	0.06	דולר	-0.06
30/10/2015	עמלה	החזר מס רווח הון	מט' שווקף דולר					-0.06	0.06	97.51	דולר	32.50
01/11/2015	דבידנד	דבידנד	POWERSHARES QQQ NASDAQ 100					500.00	0.2600	2,039.62	ש"ח	679.88
01/11/2015	קניין	ריבית	אפרקה נכסים אגז' ז'					147,000.00		-1.65	ש"ח	
01/11/2015	משיכות	ע.פ. במסכת הסל	יגרת ע'ש					1.65	1.0334	193.77	דולר	64.59
02/11/2015	דבידנד	דבידנד	SPDR S&P 500 ETF TRUST					250.00		-444.81	דולר	-53.37
02/11/2015	קניין	ריבית	WFC VAR 29 03.49					-50,000.00		105.00	דולר	35.00
02/11/2015	דבידנד	דבידנד	CVS HEALTH CORP					400.00	0.3500	50,000.00	ש"ח	
02/11/2015	מכירה	הפרת מס' לחשבון מט'	מט' שווקף דולר					-12,978.83		-0.06	דולר	0.06
02/11/2015	החזר מס רווח הון	החזר מס רווח הון	מט' שווקף דולר					0.06		533.77	דולר	53.37
09/11/2015	קניין	ריבית	WFC VAR 29 03.49					50,000.00		0.06	דולר	-0.06
09/11/2015	עמלה	החזר מס רווח הון	מט' שווקף דולר					-0.06		3,625.00	דולר	1,175.00
10/11/2015	קניין	ריבית	LENOVO 4.7 05/08/19					200,000.00		3,670.00	ש"ח	630.00
10/11/2015	קניין	ריבית	אשטנסם כבונת אגז' ב					200,000.00		6,937.50	דולר	2,312.50
17/11/2015	קניין	ריבית	ELPEGA 4 5/8 05/18/16					400,000.00		2,341.12	דולר	780.38
18/11/2015	קניין	ריבית	UBS 6.243 05/29/49					100,000.00				

בנויות 1 עד 22 מתוך 22

תנועות

הסטוריות



לחיצה על כל אחת מהכותרות תשנה את המיון



ניהול וניתוח תיקי השקעות



19/11/2015 - 19/11/2015

19/11/2015 - 19/11/2014

תשנה 3.43%

19/03/2014

שם תאריך תחילת התיק

דולר

פירוט תזרים מזומנים

שערות תיקים ומטארה

תיק השקעות מטבע

תיק השקעות

שערות

תשנה

תמונות היסטוריות

פירוט תזרים מזומנים

דוחות

תאריך ערך נכסי	מטבע	סוג פעולה	מספר חשבון	מחיר פיננסי	כמות	סכום	תיק (במטבע התיק)
12/2015	ש"ח	קופון		כלכלית ישראלים אג"ב	229,349.00	5,005.00 ש"ח	15,555.92 דולר
01/12/2015	ש"ח	קופון		WFC VAR 29.03.49	50,000.00	696.00 דולר	1,288.29 דולר
15/12/2015	דולר	קופון		BAC 5 1/8 12/29/49	150,000.00	3,843.00 דולר	696.00 דולר
17/12/2015	דולר	קופון		TURKTI 3 3/4 06/19/19	200,000.00	3,750.00 דולר	3,843.00 דולר
21/12/2015	דולר	קופון		כלכלית ישראלים אג"ב	16,666.00	20,015.00 ש"ח	3,750.00 דולר
31/12/2015	ש"ח	קופון		כלכלית ישראלים אג"ב	50,000.00	3,212.00 ש"ח	5,151.86 דולר
31/12/2015	ש"ח	קופון					826.77 דולר
01/2016							4,750.00 דולר
04/01/2016	דולר	קופון		BEEFBZ 8 3/4 12/29/49	200,000.00	4,375.00 דולר	4,375.00 דולר
15/01/2016	דולר	קופון		PETBRA 3 01/15/19	25,000.00	375.00 דולר	375.00 דולר
02/2016							3,914.00 דולר
01/02/2016	דולר	קופון		SIBUR 3.914 01/31/18	200,000.00	3,914.00 דולר	3,914.00 דולר
03/2016							6,191.00 דולר
01/03/2016	דולר	קופון		TMUS 6 03/01/23	100,000.00	3,000.00 דולר	3,000.00 דולר
15/03/2016	דולר	קופון		WFC VAR 28.02.49	50,000.00	1,995.00 דולר	1,995.00 דולר
15/03/2016	דולר	קופון		WFC VAR 29.03.49	50,000.00	696.00 דולר	696.00 דולר
16/03/2016	דולר	קופון		NE 4 03/16/18	25,000.00	500.00 דולר	500.00 דולר
04/2016							9,118.19 דולר
01/04/2016	דולר	קופון		CTL 5 5/8 04/01/20	50,000.00	1,406.00 דולר	1,406.00 דולר
01/04/2016	ש"ח	פידון		שכונ בנימי אג"ב 7	7,683.00	7,683.00 ש"ח	1,977.60 דולר
01/04/2016	ש"ח	פידון		שכונ בנימי אג"ב 7	176,716.66	5,282.00 ש"ח	1,359.59 דולר
04/04/2016	דולר	קופון		BEEFBZ 8 3/4 12/29/49	200,000.00	4,375.00 דולר	4,375.00 דולר
05/2016							423,896.89 דולר
01/05/2016	ש"ח	קופון		אופקיה נכסים אג"ב	147,000.00	2,711.00 ש"ח	697.81 דולר
09/05/2016	דולר	קופון		LENOVO 4 7 05/08/19	200,000.00	4,700.00 דולר	4,700.00 דולר
10/05/2016	ש"ח	פידון		אסטרום קבוצה אג"ב 3	20,000.00	20,000.00 ש"ח	5,148.00 דולר
10/05/2016	ש"ח	פידון		אסטרום קבוצה אג"ב 3	200,000.00	4,200.00 ש"ח	1,081.08 דולר
12/05/2016	דולר	קופון		UBS 6.243 05/29/49	100,000.00	3,121.00 דולר	3,121.00 דולר
16/05/2016	דולר	פידון סופי		ELPEGA 4 5/8 05/16/16	400,000.00	400,000.00 דולר	400,000.00 דולר

ניתוח תזרים

מזומנים עתידי





ניהול וניתוח תיקי השקעות



19/11/2015 - 19/11/2014	3.43%	תשאה	19/03/2014	שם תארץ תחילת תיק	דולר	תיק השקעות מסבוע
-------------------------	-------	------	------------	----------------------	------	---------------------

ציר דוח

דוח בנקאות פרטית  
 עברית

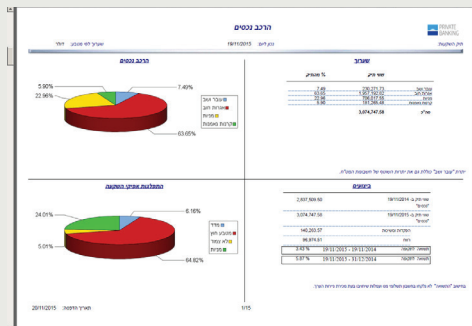
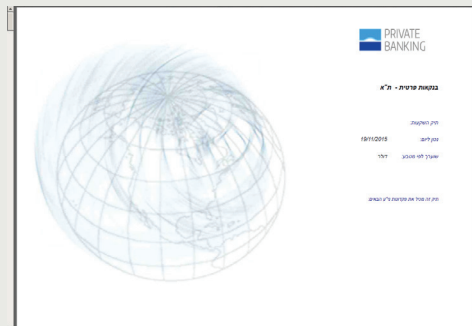
- דוחות
- מאתריך : 19/11/2014
- עד תאריך : 19/11/2015
- דוח : דוח בנקאות פרטית
- שפה : עברית
- סוג מסבוע : אגרות
- הדפסת לוח? : נוספת
- דוח אנונימי? : גרמנית
- הדפסת בעגל? : עברית
- עמוד שני? :
- הרכב נכסים (דוח בנקאות פרטית)? :
- תשואת התיק השקעות (דוח בנקאות פרטית)? :
- פירוט יתרונות (דוח בנקאות פרטית)? :
- חשפת מסבוע (דוח בנקאות פרטית)? :
- תזרים מזומנים (דוח בנקאות פרטית)? :

- תיק השקעות
- שערך
- תשאה
- תנועות היסטוריות
- ניתוח תזרים מזומנים
- דוחות

הדפסת דוחות

הבנקאות הפרטית





**פירוט יעילות**

תחילת השקעה: 01/11/2015  
 סיום השקעה: 31/12/2015  
 הערך של המגזר: 100%

**עבר ויזם**

מדינה	ערך	אחוז
ישראל	100.00	100.00%
ארצות הברית	100.00	100.00%
ארצות הברית	100.00	100.00%

**אוצרות מוב**

מדינה	ערך	אחוז
ישראל	100.00	100.00%
ארצות הברית	100.00	100.00%
ארצות הברית	100.00	100.00%

**הרכב חיק נכסים לי אספיק השקעה**

תחילת השקעה: 01/11/2015  
 סיום השקעה: 31/12/2015  
 הערך של המגזר: 100%

**הרכב חיק נכסים לי אספיק השקעה**

מדינה	ערך	אחוז
ישראל	100.00	100.00%
ארצות הברית	100.00	100.00%
ארצות הברית	100.00	100.00%



עמודים לדוגמא מתוך  
 דו"ח הבנקאות הפרטית



תודה

ובהצלחה

