



Odyssey - נעים להכיר:

אודיסיי היא מערכת ייחודית לניתוח מתקדם של תיק ההשקעות.

עם **אודיסיי** ניתן לראות ולנתח את:

- ✓ תזרים המזומנים העתידי
- ✓ תנועות הסטוריות
- ✓ ביצועי התיק ע"פ חיתוכים שונים
- ✓ שערך והרכב הנכסים

המערכת עומדת בסטנדרט בין-לאומי ונותנת תמיכה במגוון שפות.

כניסה למערכת אודיסיי

לאחר הכניסה לחשבונך באתר לאומי, בחר ב - "תיק הנכסים שלי"

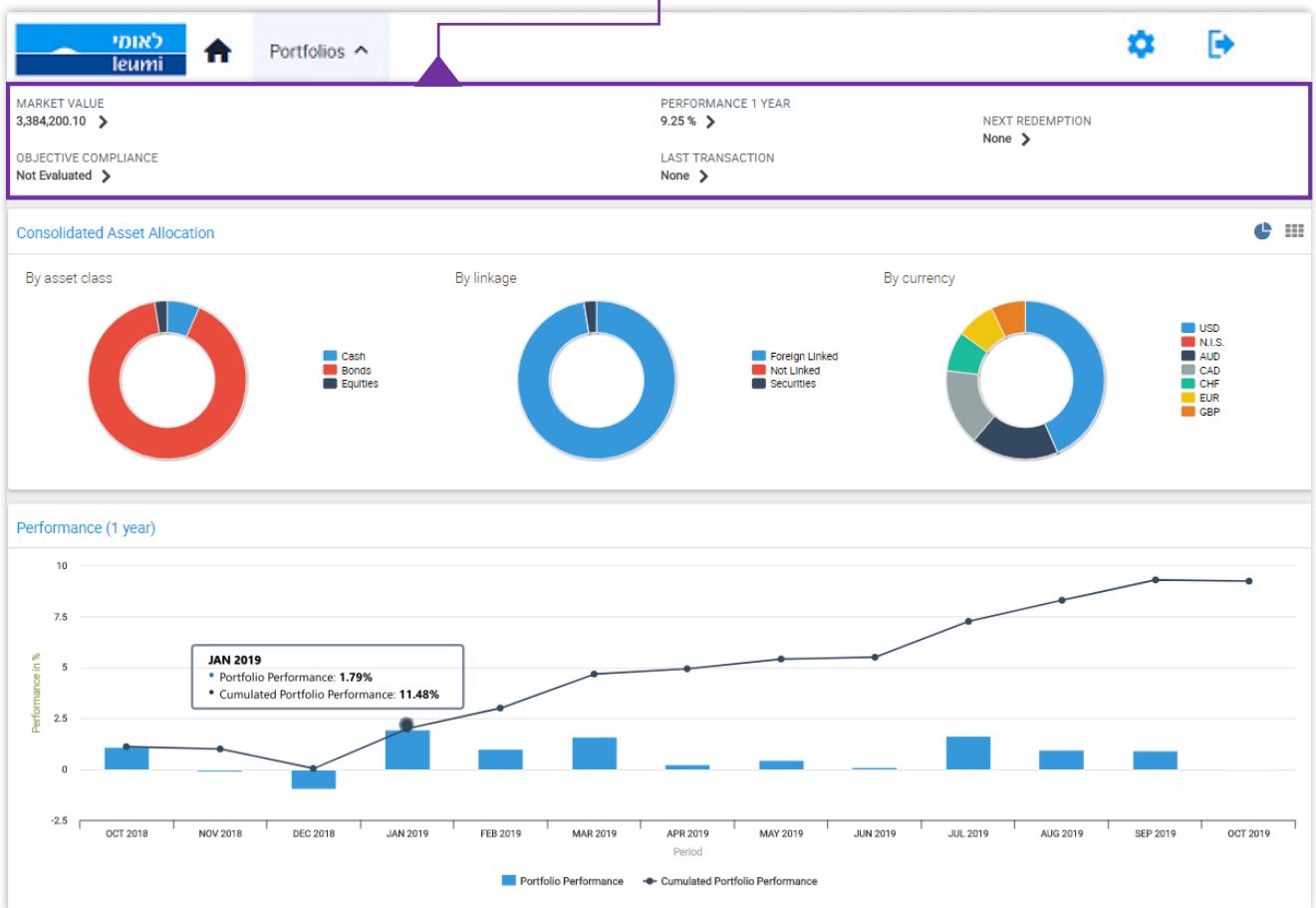
התמונות הינן להמחשה בלבד ואין לראות בהן משום ייעוץ ו/או המלצה לביצוע פעולת השקעה או עסקה כלשהי



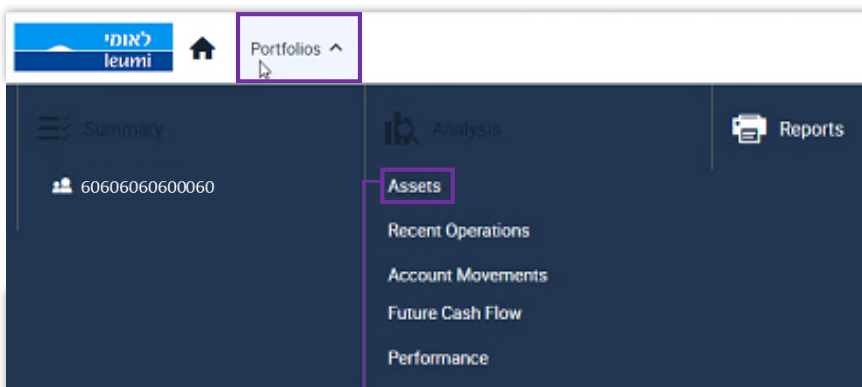
מה מופיע בתמצית התיק?

- בחלק העליון ניתן לראות פרמטרים עיקריים כגון תשואה ושווי התיק.
- במרכז המסך קיימים גרפים המציגים את התפלגות תיק ההשקעות לפי נכסים, הצמדות ומטבעות.
- בתחתית המסך מוצג גרף שנתי של התשואות החודשיות והמצטברות.

בלחיצה על הפרמטרים השונים בחלק זה, מתקבל מידע מפורט יותר על התיק. לדוגמה, בלחיצה על Market Value יפתח דף השערות.



בלחיצה על Portfolios בתפריט העליון של הדף, יפתח תפריט הראשי המאפשר לבחור



- Assets: שערות הנכסים
- Recent Operation: תנועות היסטוריות
- Account movements: תנועות עו"ש
- Future Cash Flow: תזרים עתידי
- Performance: תשואת תיק ההשקעות
- Reports: דוחות תיק ההשקעות.

לדוגמה,



נבחר ב-Assets



מה מופיע בשערך נכסים - Assets (Held Assets)?

משמאל - בחלק העליון מופיעות 2 לשוניות: Held Assets ו- Assets Classes.

במרכז - 3 גלגלי פאי המציגים את התפלגות התיק לפי: נכסים, הצמדות ומטבעות. בנוסף, ניתן לשנות לתצוגה טבלאית. ברירת המחדל היא פאי.

מימין - סרגל לשינוי התרשימים ע"פ תאריך וסוג המטבע.

The screenshot shows the 'Held Assets' section of the Leumi Odyssey interface. At the top, there are navigation tabs for 'Held Assets' and 'Asset Classes'. Below the tabs, there are filters for 'Date' (03/10/2019) and 'Currency' (N.I.S.), with an 'APPLY' button. The main content area features three donut charts: 'By asset class' (Cash, Deposits, Structured Products, Bonds, Equities), 'By Linkage' (Foreign Linked, Not Linked, Securities, Other), and 'By currency' (USD, N.I.S., AUD, CHF, EUR, TRY). A legend is provided for each chart.

Held Assets

Filters: Click above to filter the assets

MARKET VALUE: 6,694,974.42 USD WEIGHT: 100 %

Quantity	Currency	Instrument	Market Price	Market Value	Weight	P. Price	P&L(%)	Profit/Loss	Capital P&L(%)	ISIN	Exch. Rate	Last Price Date
> Cash				2,654,684.85 USD	39.65 %							
> Deposits				1,184,547.36 USD	17.69 %							
> Structured Products				100,401.66 USD	1.50 %							
> Bonds				2,321,154.98 USD	34.67 %							
> Equities				434,185.57 USD	6.48 %							

בחלקו התחתון של הדף, אפשר לראות את סוגי הנכסים המוחזקים בתיק: בלחיצה על ">" ליד סוג הנכס, כגון אגרות חוב, יתקבל פירוט על הנכס הנבחר. בלחיצה על ">" בשורת הנכס, נפתח דף חדש המכיל מידע מפורט על הנכס.

* אם קיים מרכיב של יתרת חובה אז התרשימים יופיע בצורת דיאגרמה.

Asset Allocations

	By Linkage				Total
	Foreign Linked	Not Linked	Securities	Other	
Cash	344,491.81 1 5.15 %	2,310,193.04 1 34.51 %			2,654,684.85 1 39.65 %
Bonds	2,321,154.98 1 34.67 %				2,321,154.98 1 34.67 %
Deposits	1,184,547.36 1 17.69 %				1,184,547.36 1 17.69 %
Equities			434,185.57 1 6.49 %		434,185.57 1 6.49 %
Structured Products				100,401.66 1 1.50 %	100,401.66 1 1.50 %
Total	3,850,194.15 1 57.51 %	2,310,193.04 1 34.51 %	434,185.57 1 6.49 %	100,401.66 1 1.50 %	6,694,974.42 1 100.00 %

בלחיצה על סימון ניתן לעבור לתרשימים הטבלאי. אפשר לשנות את הרכב הטבלה לפי הצמדות - BY LINKAGE או מטבעות - BY CURRENCY. לחיצה על הפאי או הטבלה תציג את פרטי היתרות לאפיק הנבחר.



מה מופיע בשערך נכסים - Assets (Assets Classes)?

בבחירת אחד מאפיקי ההשקעה (לחיצה על ">")
יתקבל פירוט אודותיו בתחתית המסך.
(בדוגמה מטה, נבחר אפיק אגרות חוב.)

ניתן לשנות את הצגת הנכסים לפי תאריך ומטבע.
יש ללחוץ על APPLY לאחר הבחירה.

Asset Class	Market Value	Weight
Cash	183,731.75	0.41 %
Loans	-18,940,515.48	-42.50 %
Deposits	6,656,663.76	14.94 %
Structured Products	2,619,757.86	5.88 %
Bonds	24,368,040.55	54.67 %
Equities	28,259,410.93	63.41 %
Mutual Funds	1,403,781.79	3.15 %
Commodities	18,388.19	0.04 %
Interest Rate Derivatives	0.00	0.00 %

Sector	Market Value	Weight
Telecommunications	369,420.79	1.53 %
Oil_Gas	1,092,696.73	4.53 %
Software	855,029.59	3.55 %
Electric	2,418,025.40	10.03 %
Commercial_Services	363,976.35	1.51 %
Airlines	1,061,598.02	4.40 %
Mining	729,742.04	3.03 %
Banks	11,790,070.53	48.89 %
Food	233,811.87	0.97 %

הטבלה התחתונה מתעדכנת בהתאם
ללשונית שנבחרה בצד ימין.

הלשוניות מתעדכנות בהתאם
לאפיק ההשקעה שנבחר.

כאשר קיימת יתרת חובה בתיק,
תרשים הרכב התיק יופיע בצורת
דיאגרמה.



תנועות היסטוריות - Recent Operations

כיצד מגיעים ל-
Recent Operations
 בלחיצה על **Portfolios**
 בתפריט העליון של הדף
 ובחרים ב-
Recent Operations



התצוגה מאפשרת צפייה בכל התנועות המשוייכות לתיק ההשקעות וביצוע סינון על פי תקופות זמן שונות:

- חודש
- 3 חודשים - ברירת מחדל
- 6 חודשים
- שנה
- אחר - התאמה אישית

לצפייה בפרטי תנועה בודדת, לוחצים על ">".

Operation date	Value Date	Nature	Type	Account Number	Account Name	Instrument	Quantity	Price	Debit/Credit in Pos. Curr.	Debit/Credit in Ptf. Curr.	FEE	TAX	ISIN
02/10/2019	30/09/2019	Coupon	INTEREST	60606060600060		Bond no. 1	288,000.00		4,465.68 AUD	2,734.25 EUR		807.60	XS1572743927
02/10/2019	30/09/2019	Coupon	INTEREST	60606060600060		Bond no. 2	100,000.00		2,500.00 CAD	1,726.96 EUR			CA45777YAC53
02/10/2019	30/09/2019	Coupon	INTEREST	60606060600060		Bond no. 3	119,000.00		2,380.00 USD	2,177.89 EUR			US404280AN99
02/10/2019	02/10/2019	Outflow	UNKNOWN	60606060600060		Bond no. 4	5.50		-5.50 N.I.S.	-1.44 EUR			

תנועות עו"ש - Account Movements

כיצד מגיעים ל-**Account Movements**?
 בלחיצה על **Portfolios** בתפריט העליון של
 הדף ובחרים ב-**Account Movements**



תצוגה זו מאפשרת צפייה בתנועות העו"ש בחשבון
 וביצוע סינון על פי תקופות שונות:

- חודש
- 3 חודשים - ברירת מחדל
- 6 חודשים
- שנה
- אחר - התאמה אישית

Trade Date	Value Date	Debit / Credit	Op. Nature	Instrument	Quantity	Operation Code
10/02/2020	10/02/2020	7,408.00	Income	Bond no. 1	200,000.00	4ASPA23072019327155
30/01/2020	30/01/2020	1,750.00	Income	Bond no. 2	100,000.00	4ASPA30012019205812
17/01/2020	17/01/2020	4,375.00	Income	Bond no. 3	200,000.00	4ASPA17012019278552

בלחיצה על

אפשר להפיק קובץ PDF עבור הלקוח.



תזרים מזומנים עתידי - Future Cash Flow

כיצד מגיעים ל- Future Cash Flow?
 בלחיצה על Portfolios בתפריט העליון
 של הדף ובחרים ב- Future Cash Flow



תצוגה זו מאפשרת צפייה בתזרים המזומנים העתידי של תיק
 ההשקעות וזאת על פי טווחי זמן שונים ובחלוקה על-פי מטבעות:

תזרים עתידי לתקופה - Flow
 תזרים עתידי לתקופה + יתרת העו"ש הנוכחית - Balance

- להיום
- חודש
- בעוד שבוע
- 3 חודשים



תשואות - Performance (Global)

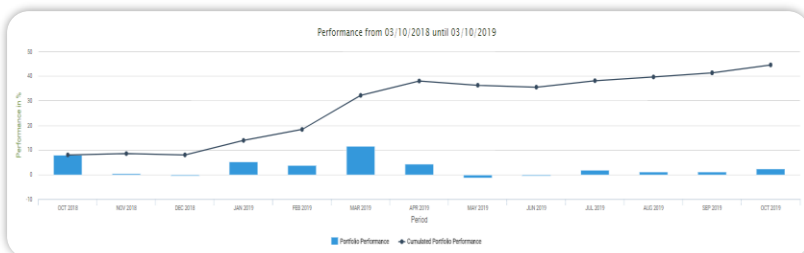
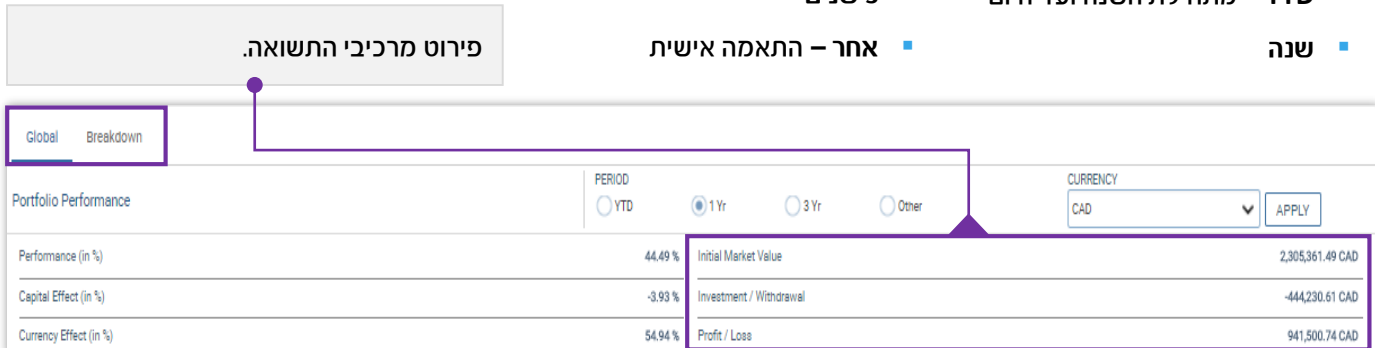
כיצד מגיעים ל- Performance?
 בלחיצה על Portfolios בתפריט העליון
 של הדף ובחרים ב- Performance



תצוגה זו מאפשרת צפייה בתשואות התיק
 על-פי סוג המטבע ותקופות זמן שונות:

- YTD - מתחילת השנה ועד היום
- 3 שנים
- אחר - התאמה אישית
- שנה

פירוט מרכיבי התשואה.



בחלק התחתון של המסך, יופיע גרף
 התשואות על פי הפרמטרים שנבחרו.



תשואות - Performance (Breakdown)

במעבר ללשונית Breakdown, ניתן לצפות בתרומת הנכסים השונים לתשואה הכוללת.

גם בלשונית זו, ניתן לבצע סינון על-פי סוג המטבע והתקופות השונות:

- YTD - מתחילת השנה ועד היום
- 3 שנים
- שנה
- אחר - התאמה אישית

Instrument	Actual (%)	Final Market Value	Profit / Loss	Asset Performance	Relative Performance	Capital Effect	Currency Effect	Income Effect	Taxes and Fees Effect
> Equities	21.30 %	596,849.91	-13,563.59		-0.39 %	-34,062.41	11,554.00	14,142.46	-5,197.64
> Bonds	39.63 %	1,110,493.64	26,625.13		0.93 %	-71,731.95	44,803.28	60,295.10	-6,741.30
> Cash	22.12 %	619,954.63	846,082.65		40.25 %	0.00	1,048,306.11	896.12	-203,119.58
> Deposits	16.07 %	450,467.55	15,609.33		0.68 %	0.00	15,159.67	449.66	0.00
> Forwards	0.89 %	24,865.88	45,066.30		1.99 %	0.00	45,066.30	0.00	0.00
> Currency Options	0.00 %	0.00	21,681.02		1.06 %	21,555.85	125.17	0.00	0.00

דוחות - Reports

כיצד מגיעים ל-Reports?

בלחיצה על **Portfolios**
בתפריט העליון של הדף
ובחרים ב-**Reports**.



הפקת דוחות של תיק ההשקעות ע"פ פרמטרים נבחרים

במסך זה מוצגים הדוחות הקודמים שהופקו בעבר.
הדוחות נשמרים וניתנים למחיקה.

Report Name	Object	Hierarchy	Launch Date	Created By	From	To	Status
Private Banking Report	60606060600060	From Parent	15/03/2020	wscuser	03/10/2018	03/10/2019	Completed
Private Banking Report	60606060600060	From Parent	16/02/2020	wscuser	03/10/2017	03/10/2018	Completed
Private Banking Report	60606060600060	From Parent	16/02/2020	wscuser	03/10/2018	03/10/2019	Completed
Private Banking Report	60606060600060	From Parent	09/02/2020	wscuser	03/10/2018	03/10/2019	Completed
Private Banking Report	60606060600060	No	20/11/2019	wscuser	09/09/2017	07/09/2018	Completed
Private Banking Report	60606060600060	No	20/11/2019	wscuser	14/09/2017	13/09/2018	Failed

Create Report

Report Name:

From:

To:

Language:

Load Hierarchy:

תצוגה זו מאפשרת יצירת
דו"ח מפורט של תיק
ההשקעות בחלוקה לטווחי זמן
ופרמטרים נוספים.