



י' אב התשפ"ד
14.8.24

שותפים יקרים

את חודש יולי סיימנו עם תשואה למשקיעים בגובה של 3.13%, למרות שהתשואה טובה ואף על פי שאנו מפרסמים לכם את התשואות, אנחנו מבקשים מכם להמשיך לבחון אותנו לפי הביצועים השנתיים ולא חודש בחודשו, כך שנוכל להמשיך לעבוד ולייצר לכם ערך משמעותי לאורך זמן. במהלך חודש יולי סיימנו את תהליך בניית התיק הראשוני ואנחנו פועלים כל הזמן לטייב אותו. חודש אוגוסט הוא חודש בו כלל החברות מפרסמות את דוחות החציון הראשון של השנה, ואנחנו מקווים שהשוק יגיב בחיוב לביצועי חברות הפורטפוליו שלנו בשנים האחרונות משקיעי המניות, ומשקיעי שוק ההון הישראלי במיוחד, סובלים מתנאי מאקרו לא פשוטים- קורונה, בעיות שילוח, העלאת ריביות, מלחמת אוקראינה רוסיה, מלחמת חרבות ברזל ועוד. אנחנו בקרן מנסים להתעלם מרעשי הרקע התקשורתיים ומתמקדים במאמץ ובפעולות שיתעלו את המצב לטובתנו. לפני מספר חודשים מצאנו חברה חדשה שמגדרת אותנו בפני המצב הביטחוני הבעייתי. החברה נקראת אסטיג'י והיא עוסקת בהפצת רכיבים וייצור מוצרים לתעשייה הביטחונית, מצ"ב סקירה שפרסמנו ב-Ynet אודות החברה.

אנחנו מודים לכם על האמון
איתן קלימן
שותף מנהל ומנכ"ל
קרן LRP