

## דקמא קפיטל בע"מ (להלן: "החברה")

20 בנובמבר 2022

אל  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
רח' אחוזת בית 2  
תל-אביב-יפו  
[maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il)

אל  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

### הנדון: עדכון בקשר למצב הנוכחי של תיק ההשקעות של החברה

בהמשך לאמור בבאורים 1.3 ו-6 לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2022, ובסעיף 1.11 לפרק א', כפי שצורפו לדוח החציוני של החברה לשנת 2022, אשר פורסם על ידי החברה ביום 21 ביולי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-077310), בנוגע למצב תיק ההשקעות של החברה למועד אישור הדוח החציוני ובנוגע להפסדים בתיק ההשקעות שממועד המאזן ועד למועד אישור הדוח החציוני (להלן: "תיק ההשקעות"), הנכללים בדיווח זה על דרך ההפניה,<sup>1</sup> ובהמשך להודעת החברה כי תחל בפרסום דיווחים שבועיים בנוגע למצב תיק ההשקעות ליום ו' שקדם למועד כל דיווח שבועי, לנוכח רצונה של החברה לספק עדכון שוטף לציבור המשקיעים בנוגע למצב העדכני בתיק ההשקעות.

נכון לסוף יום המסחר של יום ו', 18 בנובמבר 2022, שווי חשבון ההשקעות (הון עצמי) של החברה, בהנחה של מימוש כל הפוזיציות הקיימות בחשבון ההשקעות, עומד על סך של כ-2 מיליון דולר ארה"ב (להלן: "שווי תיק ההשקעות"), סך המהווה הפסד ממועד המאזן, יום 30 ביוני 2022, בסך של כ-2.25 מיליון דולר ארה"ב; סך המהווה הפסד מיום 12 במאי 2022,<sup>2</sup> בסך של כ-2.23 מיליון דולר ארה"ב.

הרכב הפוזיציות בתיק ההשקעות של החברה נכון לסוף יום המסחר של יום 18 בנובמבר 2022, הוא כמפורט בנספח א' לדיווח זה להלן.

יובהר, כי תיק ההשקעות של החברה כולל ני"ע ונגזרים, בפוזיציות לונג ושוורט (מכירה בחסר וכתיבה של אופציות) ובאופן ממונף, נכסי הבסיס וכן הנגזרים שתיק ההשקעות חשוף אליהם הם תנודתיים ועל כן ישנו סיכון שהחברה תפסיד את כל ההון המצוי בתיק ההשקעות בשל שינויי מחיר, וכן בשל מימוש במחירי הפסד על ידי הברוקר בשל חוסר בבטחונות מספקים.

בכבוד רב,

דקמא קפיטל בע"מ

נחתם על ידי:  
נתנאל לורנצי, מנכ"ל ודירקטור

<sup>1</sup> ובהמשך לדיווחי החברה מימים 16 באוגוסט 2022, 14, 18 ו-28 בספטמבר 2022, 2, 11, 19, 23 ו-30 באוקטובר 2022, 6 ו-13 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-084126, 2022-01-095070, 2022-01-118564, 2022-01-098355, 2022-01-133462, 2022-01-133462 ו-2022-01-106107, 2022-01-104517, 2022-01-103437, 2022-01-125611, 01-099918, 136009, בהתאמה) הנכללים בדיווח זה על דרך ההפניה, שבמסגרתם עדכנה החברה בנוגע למצב תיק ההשקעות של החברה.

<sup>2</sup> המועד הסמוך למועד בו הוחלט, בין היתר, לאשר השקעה נוספת על הקיים בתיק ההשקעות של החברה, בסך של 11 מיליון ש"ח; כמפורט בדיווח החברה מיום 12 במאי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-046992), הנכלל בדיווח זה על דרך ההפניה. ליום 12 במאי 2022, שווי התיק, יחד עם ההגדלה האמורה, לאחר העברת ההשקעה הנוספת על הקיים בתיק, הסתכם לסך של כ-4.13 מיליון דולר ארה"ב.

# נספח א'

## Long Open Positions

Symbol	Quantity	Mult	Cost Price	Cost Basis	Close Price	Value	Unrealized P/L	% of NAV
<b>Equity and Index Options</b>								
<b>USD</b>								
ARKK 16JUN23 30 P	6	100	4.6531915	2,791.91	3.3189	1,991.34	-800.57	0.13
ARKK 19JAN24 20 P	45	100	2.6031915	11,714.36	1.8012	8,105.40	-3,608.96	0.52
COIN 19JAN24 45 P	25	100	19.1466315	47,866.58	18.0400	45,100.00	-2,766.58	2.90
COIN 19JAN24 70 P	25	100	36.1304115	90,326.03	35.6192	89,048.00	-1,278.03	5.73
SNOW 19JAN24 80 P	6	100	16.9505	10,170.30	10.7992	6,479.52	-3,690.78	0.42
SQ 16JUN23 50 P	96	100	10.59993317	101,759.36	6.4250	61,680.00	-40,079.36	3.97
TSLA 17MAR23 166.67 P	2	100	25.5248305	5,104.97	18.0750	3,615.00	-1,489.97	0.23
TSLA 17MAR23 200 P	3	100	38.60816383	11,582.45	34.9969	10,499.07	-1,083.38	0.68
TSLA 16JUN23 133.33 P	20	100	17.90106383	35,802.13	12.4748	24,949.60	-10,852.53	1.61
TSLA 16JUN23 183.33 P	8	100	33.90111111	27,120.89	32.3046	25,843.68	-1,277.21	1.66
TSLA 16JUN23 200 P	100	100	38.1458845	381,458.84	41.6391	416,391.00	34,932.16	26.79
TSLA 19JAN24 100 P	75	100	12.2077305	91,557.98	10.1500	76,125.00	-15,432.98	4.90
TSLA 21JUN24 66.67 P	80	100	6.70106383	53,608.51	5.6250	45,000.00	-8,608.51	2.90
TSLA 21JUN24 100 P	80	100	14.68439717	117,475.18	13.0250	104,200.00	-13,275.18	6.70
TSLA 21JUN24 133.33 P	68	100	25.23439717	171,593.90	24.0753	163,712.04	-7,881.86	10.53
TSLA 21JUN24 166.67 P	80	100	40.28079717	322,246.38	38.7500	310,000.00	-12,246.38	19.95
TSLA 21JUN24 216.67 P	24	100	69.30106383	166,322.55	67.2606	161,425.44	-4,897.11	10.39
<b>Total</b>				<b>1,648,502.32</b>		<b>1,554,165.09</b>	<b>-94,337.23</b>	<b>1,234.26</b>

## Short Open Positions

Symbol	Quantity	Mult	Cost Price	Cost Basis	Close Price	Value	Unrealized P/L	% of NAV
<b>Stocks</b>								
<b>USD</b>								
IOT	-3,000	1	10.4650	-31,395.00	9.3500	-28,050.00	3,345.00	100.00
<b>Total</b>				<b>-31,395.00</b>		<b>-28,050.00</b>	<b>3,345.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Equity and Index Options</b>								
<b>USD</b>								
COIN 19JAN24 30 P	-25	100	10.45070731	-26,126.77	9.7606	-24,401.50	1,725.27	4.65
COIN 19JAN24 40 P	-25	100	16.0767985	-40,192.00	15.1915	-37,978.75	2,213.25	7.23
SQ 19JAN24 60 P	-48	100	17.57651742	-84,367.28	14.1750	-68,040.00	16,327.28	12.95
TSLA 21JUN24 233.33 P	-50	100	70.37902982	-351,895.15	78.5297	-392,648.50	-40,753.35	74.75
TSLA 21JUN24 500 C	-3	100	29.21333333	-8,764.00	7.3500	-2,205.00	6,559.00	0.42
<b>Total</b>				<b>-511,345.20</b>		<b>-525,273.75</b>	<b>-13,928.55</b>	<b>781.41</b>

Forex Balances							
Description	Quantity	Cost Price	Cost Basis in USD	Close Price	Value in USD	Unrealized P/L in USD	Code
<b>Forex</b>							
<b>USD</b>							
EUR	1,016.92	1.20176074	-1,222.09	1.0325	1,049.97	-172.12	
GBP	1,470,556.18	1.2199	-1,793,931.48	1.1888	1,748,197.18	-45,734.30	
ILS	4,888.90	0.30646314	-1,498.27	0.28795	1,407.76	-90.51	

Forex Balances							
USD	-750,011.62	1.0000	750,011.62	1.0000	-750,011.62	0.00	
<b>Total</b>			<b>-1,046,640.22</b>		<b>1,000,643.29</b>	<b>-45,996.93</b>	