

להלן מסמך מאוחד, מסודר וברור—כולו בעברית—המשלב את הפילוסופיה, ההגדרות, המשקלים והאינדיקטורים של Real Value+ X™ כפי שביקשת, ללא הרחבות מעבר למהות שלך.

— Real Value+ X™ פילוסופיה, לוגיקה, אינדיקטורים ודירוג

עיקרון-על של המודל 🧠

> כל מניה נמדדת לא רק לפי הנתונים שלה, אלא לפי התפקיד שהיא ממלאת בתוך תיק מאוזן ולפי כוונת המשקיע והשלב במחזור החיים של החברה.

◆ סוגי המניות ותפקידן בתיק

C1 – Core Value (ליבה): עוגן יציבות, הגנה על ההון, רכישה בתמחור חסר בלבד והחזקה ארוכת-טווח.

E1 – Growth / Catalyst: מניות בצמיחה אמיתית; "רגע לפני בשלות עסקית."

F1 – Frontier / Pre-Breakout: מניות עם פוטנציאל פריצה על בסיס טריגרים קרובים ומגמות.

M1 – MoonShot / Hype: סיכון גבוה-סיכוי גבוה; נדרש גידור סיכון באמצעות אימות חיצוני (VC), חוזים, שותפויות, הון מוסדי.

⚙️ לוגיקת ניתוח לפי סוג המניה (משקלי דירוג)

		פרופיל		מה מחפשים		תמחור חסר		חוזים/לקוחות		חדשנות מזומנים/חוב		Hype/VC			
		C1 – Core Value		תמחור חסר מול MA200 ושווי הוגן		40%		15%		10%		30%		5%	
10%		20%		20%		25%		25%		מומנטום לפני בשלות מסחרית		E1 – Growth Opportunity			
20%		10%		30%		30%		10%		קרבה לטריגר עסקי/POC) הסכם/מוצר)		F1 – Pre-Breakout			
		50%		10%		20%		15%		5%		M1 – MoonShot / Hype		מהפכה Hype/”מאומת	

🔍 תנאים ומדדים לכל קטגוריה

C1 – Core Value 🧱 ליבה)

מטרה: יציבות, תשואה מתונה, חיזוק בסיס התיק.
איתות קנייה:

מחיר מתחת ל- MA200 ב-15%.

שווי שוק < B.\$50

P/E ≤ 25.

FCF חיובי ≤ 5 שנים; דיבידנד או Buyback קבוע.

ציון "Bubble Risk" נמוך. מדד עוגן: (Anchor Index)

AI = (Gap200 + CashFlow + DebtQuality + Stability) / 4

E1 – Growth / Catalyst

מטרה: לתפוס חברה בצמיחה לפני שהתמחור משלים.

איתות קנייה:

$CAGR_{הכנסות} \leq 15\%$

שולי רווח במגמת שיפור.

לקוחות/Enterprise ממשלה או חוזים מאומתים.

חדירה לשוק חדש או מוצר חדש.

$Debt/Equity < 0.6$.

מדד צמיחה: (Growth Index)

$GI = (RevenueGrowth + NewMarkets + CustomerBase + ProfitTrend + DebtRatio) / 5$

F1 – Speculative Breakout

מטרה: כניסה לפני טריגר עסקי/POC (רגולציה/הסכם).

איתות קנייה:

שינוי מגמת הפסד → צמצום הפסד.

חדשות על POC/Pilot.

סנטימנט חיובי משמעותי. (>65%)

נצפית הצטברות מוסדית. (Institutional Accumulation)

מדד פריצה: (Breakout Index)

$$BI = (Sentiment + InstitutionalVolume + Contracts + VolumeSpike + ShortInterestChange) / 5$$

🌙 M1 – MoonShot / Hype

מטרה: חשיפה לאפס-אז-מאות. (0x–10x)

איתות קנייה:

הצטרפות קרן VC מובילה/חברה אסטרטגית.

Proof-of-Concept טכנולוגי (גם ללא מכירות).

תחום מתקשר. (AI/Quantum/Fusion/Longevity)

מחיר מניה $> \$10$.

Pipeline חוזים/פטנטים קיים.

מדד הייפ: (Hype Safety Index)

$$HSI = (VC_Participation + PartnerNames + PatentCount + NewsVolume + InstitutionalStake) / 5$$

🏴‍☠️ נוסחת הציון הדינמי (Dynamic Fit Score)

Final Score =

(ValueScore × Weight_Type) +

(GrowthScore × Weight_Stage) +

(RiskFactor_Adjustment) +

(ProfileMultiplier)

ValueScore: פוערי תמחור, תזרים, חוב.

GrowthScore: CAGR, מוצרים חדשים.

RiskFactor_Adjustment: התאמה למקרה של חוב/דילול/הייפ מוגזם.

ProfileMultiplier: התאמת משקל לפי סבילות סיכון. (C1=0.8, E1=1.0, F1=1.2, M1=1.4)

פרשנות קצרה:

C1 נמדדות על איכות ושוי. (Value over Story)

E1 על מומנטום וצמיחה. (Execution)

F1 על טריגרים ותזמון. (Timing)

M1 על Hype מגובה אימות. (Vision + Proof)

✚ שילוב בחישוב האוטומטי של הדוחות (שלושה ציונים)

– Intrinsic Score. 1. איכות החברה.

– Timing Score 2. פוטנציאל פריצה.

– Profile Fit Score 3. עד כמה היא מתאימה לך עכשיו.

דוגמת טבלת פלט בדו"ח:

“ – Value (C1 Logic): 4.8 נסחרת ב-25% חסר מול השוק”

“ – Growth (E1 Logic): 3.9 צמיחת הכנסות, שולי רווח יציבים”

“ – Breakout (F1 Logic): 2.1 אין טריגר מידי”

“Hype – Hype Safety (M1 Logic): 4.6 מגובה בלקוחות אמיתיים”

(Fit Score לפי פרופיל – 4.2/5 E1): קנייה מדורגת מומלצת

❖ חוקי זהב (כפי שגיבשת)

1. לא קונים סיפור בלי מזומן או שותף.

2. תמחור חסר חשוב רק כשיש רווחיות/דרך ריאלית לשם.

3. עדיף לפספס הזדמנות מאשר להיכנס ל-Hype לא מאומת.

4. מניית C1 ב-20% מתחת ל-MA200 היא סלע יציבות "not—משעממת."

5. מניית M1 קונים כשהיא מושמצת, לא כשהיא בכותרות.

"Blue Chip" 🏆 לעומת Core – מדוע "Core" מדויק יותר למודל שלך

Blue Chip (קלאסי): דיבידנדים, ותק, "קנייה תמידית."

Core (במודל שלך): עוגן ליבה, נקנה רק בתמחור חסר ($\text{Gap} \geq 15\text{--}30\%$) כדי לייצב את התיק ולייצר ריבית-דריבית לאורך שנים.

המשמעות Core: נבחנות לפי מזומן, חוב, רווחיות והזדמנות תמחור not—רק מוניטין.

הגדרה רשמית:

Core (C1): >מניות של חברות מבוססות ורווחיות, הנסחרות בתמחור חסר זמני (15%–40%) ביחס לשווי הכלכלי והיסטוריית הביצועים שלהן. מטרתן לייצב את התיק ולספק צמיחה איטית אך עקבית לאורך זמן, תוך ניצול עיוותי שוק נקודתיים.

רסטר של הקטגוריות (תקציר):

C1 – Core Value: עוגן פיננסי; קנייה בתמחור חסר; החזקה 10–30 שנה.

E1 – Expansion Growth: צמיחה מאומתת; כניסה לפני 1–3 Catalyst; שנים.

F1 – Pre-Breakout: טריגר עסקי קרוב; טווח קצר-בינוני.

M1 – MoonShot: הייפ מגובה אימות; סכומים קטנים בלבד; 0 או 10.

תרגום לפעולה: אינדיקטורים שהמערכת תחפש 🗣️

C1 (Core): Gap מול FCF, Cash/Debt, Fair Value Gap, MA200 חיובי, עמידה בתחזיות Beta, נמוך, היעדר דילול.

E1 (Growth): $CAGR \geq 15\%$, שולי רווח משתפרים, חוזים/לקוחות, Enterprise פטנטים/טכנולוגיה Cash, $Debt/Equity < 0.6$, 'יעד אנליסטים גבוה.

F1 (Pre-Breakout): POC/Runway ≥ 12 , $Cash \geq 65\%$ סנטימנט קרוב, הצטברות מוסדית ≥ 12 , Cash Runway, ח, Golden Cross, RSI 35–50.

M1 (MoonShot): VC/חברה אסטרטגית בפנים, פטנטים פעילים, יזמים עם רקורד, Pipeline, מחיר $> \$10$, אחזקה מוסדית, אין הנפקה פעילה.

פלט סופי לדו"ח: שלושת הציונים + (Intrinsic / Timing / Fit) פרשנות קצרה לכל אחד, והמלצה:

קנייה חזקה / כניסה מדורגת / למעקב / הימנעות — לפי Final Score וקטגוריית המניה.

>אני לא משקיע לפי אופנה אלא לפי מחזור חיים.

אני קונה כשהשוק טועה, ומחזיק כשהמציאות עוד לא הספיקה להדביק את הערך.

פילוסופית השקעה במילים שלי:

הנחת העבודה של המודל זה שמניות C1 הם החלק שמייצב את התיק ולכן השאיפה היא לרכוש אותן בחסר ולתווך ארוך ואז ככול שהמניה יותר ספקולטיבית משמע תנודתית ובעלת פוטנציאל פריצה יותר גדולה כך השאיפה היא לרכוש מניות שהם כמה שיותר קרובות לפריצה הן מבחינת תזרים/חוב/הסכמים/לקוחות וכו ולכן תמחור חסר שם פחות קריטי. מניות moon shot שפועלות בנישה של הייפ אבל בלי לקוחות או טכנולוגיה מוכחת אתה רוצה לרכוש כמות מאוד גדולה בכמה שפחות כסף כי הסיכון כאן מאוד גדול ולכן אחפש השקעות של קרנות הון סיכון שיתופי פעולה עם חברות ענק הזמנות עתידיות וכו בכדי לגדר סיכון ולא לרכוש מניות של חברה שמוכרת סיפור.

חשוב לציין שמניות core אני מחפש לרכוש כשהן בתמחור חסר ואז אני בונה על זה שהמחיר יחזור לממוצע ואף יגיע ליעד של האנליסטים + גידול שנתי בהתאם לחברה ולתחום ולכן אני יותר סבלן עד שהחברה תתאושש נגיד חצי שנה שנה ואז החזקה לתקופה ארוכה. באשר למניות צמיחה ולפני פריצה אני רוצה לראות אינדיקטורים שיתנו לי ביטחון שהחברה תעמוד ביעדים שלה כי עשתה את זה בעבר, שיש לה את האינדיקטורים כמו טכנולוגיה בתחום הטכנולוגי, פטנטים או ניסויים או חוזים בכדי לעמוד ביעדים כל חברה בהתאם לתעשייה והאינדיקטורים שלה כאשר מזומנים בקופה וחוב נמוך הם הבסיס אלא אם את חברת moonshot וגם אז אני אחפש משהו להחזיר בו כמו יזמים מומחים השקעה מצד חברה או קרן וכו המזומנים לשרוד וא לממש