

**פירוט כל החובות - השתלמות לאחים ואחיות כללי**

מספר נייר	תאור נייר	תיאור סוג חוב	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
1110915	מכתשים אגן אגח ב	חוב רגיל	21,474,984	142.02	נה 30,498,772	1.54%
1260397	גזית גלוב אגח ד	חוב רגיל	20,906,894	140.91	נה 29,459,904	1.49%
7590128	גב ים אגח ו	חוב רגיל	17,169,099	141.97	נה 24,374,970	1.23%
1940501	פועלים הנפ יד	חוב רגיל	15,454,185	125.79	נה 19,439,819	0.98%
6000079	חברת חשמל סד צמוד 2018	חוב רגיל	12,860,000	148.28	נה 19,068,808	0.96%
5760160	חברה לישראל אגח 7	חוב רגיל	11,762,725	140.70	נה 16,550,154	0.84%
7410228	לאומי מימון התחי יב	חוב רגיל	13,539,427	117.00	נה 15,841,130	0.80%
1100064	פז נפט ב	חוב רגיל	12,086,512	122.64	נה 14,822,898	0.75%
1940402	פועלים הנפקות 10	חוב רגיל	10,398,328	141.45	נה 14,708,435	0.74%
7410160	לאומי מימון הת ח	חוב רגיל	10,265,514	133.49	נה 13,703,435	0.69%
1260306	גזית גלוב אגח ג	חוב רגיל	8,789,175	139.04	נה 12,220,469	0.62%
1110428	בינל הנפק אגח ז	חוב רגיל	10,000,000	136.92	נה 11,891,000	0.60%
7590110	גב ים אגח ה	חוב רגיל	8,911,446	132.86	נה 11,839,747	0.60%
1107333	סלקום אגח ד'	חוב רגיל	8,084,396	128.19	נה 10,363,387	0.52%
6990154	נכסים ובנ אגח ד	חוב רגיל	6,830,996	138.35	נה 9,450,683	0.48%
1117910	שכון ובי אגח 4	חוב רגיל	7,128,815	122.58	נה 8,738,501	0.44%
1089879	מול הים 6.25% לס	חוב רגיל	5,733,977	150.84	נה 8,649,131	0.44%
1118827	פרטנר אגח ג	חוב רגיל	7,027,357	155.00	נה 8,294,389	0.42%
7410186	לאומי מימון הת 10	חוב רגיל	6,902,194	118.37	נה 8,170,127	0.41%
1105576	בינל הנפק אגח ה	חוב רגיל	6,000,000	131.78	נה 7,906,800	0.40%
1096270	סלקום אגח ב	חוב רגיל	5,903,473	131.58	נה 7,767,789	0.39%
1260462	גזית גלוב אגח ט	חוב רגיל	5,896,444	138.51	נה 7,697,218	0.39%
1117423	בריטיש ישר אגח ג	חוב רגיל	5,844,451	128.62	נה 7,517,133	0.38%
1106822	סופרגז אג"ח ל.ס	חוב רגיל	5,068,831	144.08	נה 7,303,172	0.37%
1125681	גירון אג"ח ג	חוב רגיל	6,030,001	117.47	נה 7,083,442	0.36%
5660048	מנורה מבטחים אגח א	חוב רגיל	5,106,670	136.98	נה 6,995,116	0.35%
1103159	קנית ניהול אג"ח א	חוב רגיל	4,758,001	134.48	נה 6,398,560	0.32%
5760152	חברה לישראל אגח 6	חוב רגיל	4,997,935	127.84	נה 6,389,360	0.32%
2310068	מזרחי טפ הנפ 30	חוב רגיל	4,774,702	133.60	נה 6,379,002	0.32%
39065	דרך הים התפלה	חוב רגיל	4,016,293	149.46	נה 6,002,752	0.30%
6000020	חשמל אג22	חוב רגיל	4,216,835	128.94	נה 5,437,187	0.27%
3230091	מליסרון אגח ה	חוב רגיל	3,600,001	133.12	נה 4,792,321	0.24%
7410152	לאומי מימון אגח 7	חוב רגיל	3,591,349	128.06	נה 4,599,082	0.23%
1097138	כלביט א'	חוב רגיל	3,182,000	138.27	נה 4,399,752	0.22%

0.21%	4,189,748 ₪	122.31	3,425,515	חוב רגיל	פז נפט אגח א	1100056
0.18%	3,486,708 ₪	139.58	2,498,000	חוב רגיל	חשמל יב	6000046
0.17%	3,420,345 ₪	132.78	2,575,949	חוב רגיל	בזק אגח 5	2300069
0.17%	3,303,975 ₪	152.57	2,138,772	חוב רגיל	נתיבי גז אגח א-רמ	1103084
0.16%	3,230,606 ₪	143.56	2,250,352	חוב רגיל	לאומי מימון 176	7410087
0.16%	3,164,362 ₪	117.42	2,694,799	חוב רגיל	סלקום אגח (פדיון לקבל	1107333
0.15%	3,027,450 ₪	116.14	2,606,724	חוב רגיל	ניצבא אחזקות אג"ח 5	1120468
0.15%	2,908,094 ₪	109.52	2,655,309	חוב רגיל	אלביט מערכות אג"ח א	1119635
0.15%	2,901,913 ₪	126.00	2,303,106	חוב רגיל	מליסרון אגח ד	3230083
0.14%	2,823,675 ₪	127.50	2,214,647	חוב רגיל	כללביט אג2	1114347
0.14%	2,800,511 ₪	138.22	2,026,126	חוב רגיל	BCRE אגח 1	1107168
0.13%	2,618,214 ₪	115.22	2,272,361	חוב רגיל	דלק קב אגח ט	1115070
0.13%	2,547,180 ₪	141.51	1,800,000	חוב רגיל	דיסקונט מנ התח א	7480015
0.13%	2,522,746 ₪	140.15	1,800,033	חוב רגיל	דקסה אגח ב	1095066
0.12%	2,407,753 ₪	145.54	1,654,358	חוב רגיל	5.7% אל-עד 4	1094747
0.11%	2,236,994 ₪	134.08	1,668,402	חוב רגיל	פועלים הנפקות אגח ט	1940386
0.11%	2,202,746 ₪	132.04	1,668,241	חוב רגיל	גזית אגח ו	7230279
0.11%	2,197,486 ₪	103.06	2,132,239	חוב רגיל	פז נפט אגח ג	1114073
0.11%	2,124,602 ₪	145.08	1,464,435	חוב רגיל	פועלים הנפ אג4	1940105
0.10%	2,068,668 ₪	113.92	1,815,896	חוב רגיל	דקסיה הנ אגח ה	1114800
0.10%	2,035,908 ₪	120.29	1,692,500	חוב רגיל	דלק קב אגח כג	1107465
0.09%	1,821,236 ₪	104.08	1,749,842	חוב רגיל	פועלים הנפקות אג30	1940493
0.08%	1,571,701 ₪	125.50	1,252,352	חוב רגיל	רבוע נדלן ב	1098656
0.08%	1,522,612 ₪	120.79	1,260,545	חוב רגיל	מליסרון סד' ו'4.90% 2016/2023	3230125
0.08%	1,485,811 ₪	146.01	1,149,475	חוב רגיל	פועלים הנפ ח	1940303
0.07%	1,379,702 ₪	137.97	1,000,002	חוב רגיל	בינלאומי הנפק אגח ג	1093681
0.07%	1,332,100 ₪	133.21	1,000,000	חוב רגיל	אמות אגח א	1097385
0.07%	1,312,021 ₪	128.41	1,021,744	חוב רגיל	פועלים הנפק 25	1940360
0.06%	1,251,259 ₪	141.56	883,907	חוב רגיל	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.05%	1,057,848 ₪	122.43	864,043	חוב רגיל	' 3 8102 נייר חדרה סד	6320071
0.05%	990,950 ₪	118.35	837,305	חוב רגיל	דקסיה אגח 4	1111160
0.05%	924,984 ₪	114.83	805,525	חוב רגיל	פועלים הנפ אג 29	1940485
0.04%	867,628 ₪	122.48	708,383	חוב רגיל	אלעד יואס אג 1-	1106301
0.04%	865,545 ₪	126.70	725,216	חוב רגיל	פועלים הנ הת יב	1940428
0.04%	836,677 ₪	168.87	495,456	חוב רגיל	חברה להתפלת מי אשקלון D.I.V	1097997

0.04%	813,347 ₪	128.98	630,599	חוב רגיל	מליסרון אגח ג	3230067
0.03%	570,299 ₪	104.75	544,438	חוב רגיל	פועלים הנפ הת אג 13	1940436
0.03%	501,216 ₪	104.42	480,000	חוב רגיל	לאומי מימון 301	7410210
0.02%	482,030 ₪	142.03	339,386	חוב רגיל	כלל תעש אגח יד	6080204
0.02%	430,440 ₪	126.60	340,000	חוב רגיל	אלון רבוע אג"ח א	1088129
0.02%	404,905 ₪	125.90	321,608	חוב רגיל	אייפורט אגח א	1096320
0.02%	385,384 ₪	126.06	305,715	חוב רגיל	4102/3 %8.5 תרו אג"ח	2272144
0.02%	357,181 ₪	123.97	288,119	חוב רגיל	פניקס הון התחיבות א	1115104
0.02%	310,928 ₪	143.66	225,474	חוב רגיל	מנורה הון אגח א	1103670
0.01%	287,106 ₪	128.46	219,500	חוב רגיל	דיסקונט השקעות ב.ל.ס	6390116
0.01%	286,699 ₪	141.93	202,000	חוב רגיל	9.5% לאומי שטר הון	6401335
0.01%	246,631 ₪	114.18	216,010	חוב רגיל	8102 3' נייר חדרה סד(פדיון לקבל	6320071
0.01%	237,709 ₪	118.85	200,000	חוב רגיל	(אמנות אגח א) פדיון לקבל	1097385
0.01%	219,686 ₪	142.00	154,708	חוב רגיל	מבני תעשיה אג"ח 2004/2015	2269827
0.01%	156,261 ₪	138.04	113,200	חוב רגיל	4102/5 חשמל ה. פרטית	6001119
0.01%	155,732 ₪	133.09	117,013	חוב רגיל	שטראוס אגח ב	7460140
0.01%	140,350 ₪	100.25	140,000	חוב רגיל	דקסיה ישראל הנפקות 6	1117712
0.01%	138,380 ₪	119.79	115,519	חוב רגיל	אדגר אגח ו	1820141
0.01%	100,876 ₪	109.16	92,415	חוב רגיל	(אדגר אגח ו) פדיון לקבל	1820141
0.00%	47,700 ₪	127.20	37,500	חוב רגיל	טלדור אגח ב	4770145
0.00%	44,429 ₪	111.07	40,000	חוב רגיל	(מליסרון אגח ה)פדיון לקבל	3230091
0.00%	33,928 ₪	120.38	28,184	חוב רגיל	(מנורה הון אגח א)פדיון לקבל	1103670
<b>23.59%</b>	<b>466,545,419 ₪</b>		<b>352,575,955</b>	<b>חוב רגיל</b>		<b>סך הכל</b>

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
2.50%	נש 49,377,592	חוב רגיל	גזית גלוב
2.34%	נש 46,332,293	חוב רגיל	לאומי
2.30%	נש 45,489,747	חוב רגיל	פועלים
1.83%	נש 36,214,716	חוב רגיל	גב ים
1.54%	נש 30,498,772	חוב רגיל	מ.א. תעשיות
1.42%	נש 28,148,964	חוב רגיל	חשמל
1.16%	נש 22,939,514	חוב רגיל	חברה לישראל
1.08%	נש 21,295,538	חוב רגיל	סלקום
1.07%	נש 21,210,132	חוב רגיל	פז נפט
1.07%	נש 21,177,502	חוב רגיל	בינלאומי
0.51%	נש 10,074,622	חוב רגיל	מליסרון
0.48%	נש 9,450,683	חוב רגיל	נכסים ובנין
0.44%	נש 8,738,501	חוב רגיל	שיכון ובינוי
0.44%	נש 8,649,131	חוב רגיל	מול הים 6.25% לס
0.42%	נש 8,294,389	חוב רגיל	פרטנר
0.38%	נש 7,517,133	חוב רגיל	בריטיש ישראל
0.37%	נש 7,303,172	חוב רגיל	סופר גז
0.37%	נש 7,223,427	חוב רגיל	כלל עסקי ביטוח
0.36%	נש 7,083,442	חוב רגיל	גירון פיתוח
0.35%	נש 6,995,116	חוב רגיל	מנורה מב החזקות

**מיטב דש ניהול תיקים בע"מ**

0.32%	6,398,560 ₪	חוב רגיל	עזריאלי קבוצה
0.32%	6,379,002 ₪	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
0.30%	6,002,752 ₪	חוב רגיל	דרך הים התפלה
0.29%	5,722,715 ₪	חוב רגיל	דקסיה ישראל
0.24%	4,654,123 ₪	חוב רגיל	דלק קבוצה
0.17%	3,420,345 ₪	חוב רגיל	בזק
0.17%	3,303,975 ₪	חוב רגיל	נתיבי גז אגח א-רמ
0.15%	3,027,450 ₪	חוב רגיל	נצבא
0.15%	2,908,094 ₪	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.14%	2,800,511 ₪	חוב רגיל	BCRE אגח 1
0.13%	2,547,180 ₪	חוב רגיל	דיסקונט
0.12%	2,407,753 ₪	חוב רגיל	אלעד קנדה
0.11%	2,202,746 ₪	חוב רגיל	נורסטאר החזקות
0.08%	1,571,701 ₪	חוב רגיל	רבוע כחול נדל"ן
0.08%	1,569,809 ₪	חוב רגיל	אמות
0.07%	1,304,479 ₪	חוב רגיל	נייר חדרה
0.06%	1,251,259 ₪	חוב רגיל	הראל השקעות
0.04%	867,628 ₪	חוב רגיל	אלעד יואס אג 1-רמ
0.04%	836,677 ₪	חוב רגיל	התפלה אשקלון
0.02%	482,030 ₪	חוב רגיל	כלל תעשיות
0.02%	430,440 ₪	חוב רגיל	אלון רבוע כחול
0.02%	404,905 ₪	חוב רגיל	איירפורט סיטי
0.02%	385,384 ₪	חוב רגיל	תרו תעשיות
0.02%	357,181 ₪	חוב רגיל	פניקס(ש)
0.02%	344,856 ₪	חוב רגיל	מנורה מב הון
0.01%	287,106 ₪	חוב רגיל	דיסקונט השקעות
0.01%	239,256 ₪	חוב רגיל	אדגר השקעות
0.01%	219,686 ₪	חוב רגיל	מבני תעשיה
0.01%	155,732 ₪	חוב רגיל	שטראוס גרופ
0.00%	47,700 ₪	חוב רגיל	טלדור
<b>23.59%</b>	<b>₪ 466,545,419</b>		

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
8.03%	158,815,824 ₪	נדל"ן ובינוי
6.45%	127,648,439 ₪	בנקים
2.51%	49,572,904 ₪	השקעה ואחזקות
1.96%	38,756,111 ₪	שרותים
1.67%	33,010,273 ₪	תקשורת ומדיה
1.56%	30,884,156 ₪	כימיה, גומי ופולסטיק
0.82%	16,171,838 ₪	ביטוח
0.35%	6,839,428 ₪	תשתיות
0.15%	2,908,094 ₪	ביטחוניות
0.07%	1,304,479 ₪	עץ, נייר ודפוס
0.02%	430,440 ₪	מסחר
0.01%	155,732 ₪	מזון
0.00%	47,700 ₪	שרותי מידע
<b>23.59%</b>	<b>₪ 466,545,419</b>	

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
7.59%	150,163,210 ₪	ללא קבוצת לווים
3.77%	74,471,470 ₪	קבוצת אידיבי
2.74%	54,228,248 ₪	קבוצת אריסון
2.61%	51,580,337 ₪	קבוצת כצמן
2.14%	42,387,634 ₪	קבוצת בינו
1.21%	23,970,757 ₪	קבוצת ליאורה עופר
1.16%	22,939,514 ₪	קבוצת עידן עופר
0.63%	12,401,312 ₪	קבוצת עזריאלי
0.46%	9,123,362 ₪	קבוצת תשובה
0.42%	8,294,389 ₪	קבוצת סבן
0.17%	3,432,355 ₪	קבוצת חיים צוף
0.17%	3,420,345 ₪	קבוצת אלוביץ' שאול
0.15%	2,908,094 ₪	קבוצת מיכאל פדרמן
0.10%	2,002,141 ₪	קבוצת ויסמן
0.09%	1,786,508 ₪	קבוצת לן בלוטניק
0.08%	1,569,809 ₪	קבוצת ורטהיים-חץ
0.06%	1,251,259 ₪	קבוצת המבורגר
0.01%	239,256 ₪	קבוצת שניידמן
0.01%	219,686 ₪	קבוצת פישמן
0.01%	155,732 ₪	קבוצת שטראוס
<b>23.59%</b>	<b>₪ 466,545,419</b>	

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
23.59%	₪ 466,545,419	ישראל
	<b>₪ 466,545,419</b>	