

דוח חוב Q4-16 אחים ואחיות

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תיאור סוג חוב	תאור נייר	מספר נייר
1.31%	₪28,042,899	142.25	₪19,713,813	חוב רגיל	גב ים אגה ו	7590128
1.19%	₪25,586,162	98.95	₪25,857,667	חוב רגיל	לאומי אגה 177	6040315
0.92%	₪19,661,804	133.73	₪14,702,613	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ד	1260397
0.89%	₪19,048,084	135.61	₪14,046,224	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ד	6990154
0.86%	₪18,450,751	119.39	₪15,454,185	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחיבות יד	1940501
0.80%	₪17,097,370	132.95	₪12,860,000	חוב רגיל	חברת השמל סד 2018 צמוד	6000079
0.79%	₪16,965,656	115.59	₪14,677,443	חוב רגיל	אלוני חץ אגה 8	3900271
0.78%	₪16,656,460	112.98	₪14,742,839	חוב רגיל	בזק אג"ח 6	2300143
0.72%	₪15,366,614	129.56	₪11,860,616	חוב רגיל	מכתשים אגן אגה ב	1110915
0.69%	₪14,900,123	122.89	₪12,124,764	חוב רגיל	מליסרון אג"ח יג	3230224
0.69%	₪14,730,068	132.30	₪11,133,838	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחיבות 10	1940402
0.64%	₪13,661,975	106.20	₪12,864,383	חוב רגיל	מגדל הון אגה ד	1137033
0.62%	₪13,365,958	98.22	₪13,608,184	חוב רגיל	עזריאלי אגה ב	1134436
0.58%	₪12,385,737	116.35	₪10,645,240	חוב רגיל	הנפקת מזרחי אג"ח 43	2310191
0.56%	₪12,062,607	123.69	₪9,752,289	חוב רגיל	דלק קבוצה אגה יח	1115823
0.50%	₪10,827,191	112.76	₪9,601,979	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ו	6990188
0.50%	₪10,751,417	122.92	₪8,746,678	חוב רגיל	מזרחי הנפקות התחיבות 30	2310068
0.50%	₪10,740,016	100.02	₪10,737,868	חוב רגיל	סלקום אגה ח	1132828
0.47%	₪10,173,819	117.25	₪8,677,031	חוב רגיל	גזית גלוב אגה יא	1260546
0.47%	₪10,019,942	101.28	₪9,893,308	חוב רגיל	מויניאן אג"ח א	1135656
0.46%	₪9,799,957	100.78	₪9,724,109	חוב רגיל	עזריאלי אגה ג	1136324
0.42%	₪8,950,123	110.50	₪8,099,659	חוב רגיל	שופרסל ו'	7770217
0.41%	₪8,740,697	105.43	₪8,290,522	חוב רגיל	אלוני חץ אגה ט	3900354
0.39%	₪8,293,740	102.90	₪8,060,000	חוב רגיל	מזרחי הנפקות 40	2310167
0.38%	₪8,110,372	128.31	₪6,320,920	חוב רגיל	חברה לישראל אגה 7	5760160
0.37%	₪7,865,556	104.40	₪7,534,057	חוב רגיל	לאומי אגה 178	6040323
0.35%	₪7,445,425	103.00	₪7,228,568	חוב רגיל	דלק קבוצה אג"ח 31	1134790
0.34%	₪7,384,824	103.93	₪7,105,575	חוב רגיל	ויה מאריס 2 - פלמחים	44446
0.34%	₪7,208,424	112.62	₪6,400,661	חוב רגיל	לאומי התח נד יד	6040299
0.31%	₪6,566,012	127.35	₪5,155,879	חוב רגיל	שפיר הנדסה- הלוואה	5017
0.29%	₪6,249,087	108.54	₪5,757,404	חוב רגיל	בי קומיונק אגה ב	1120872
0.27%	₪5,856,337	109.26	₪5,360,001	חוב רגיל	גירון אג"ח ג	1125681
0.27%	₪5,829,828	139.53	₪4,178,190	חוב רגיל	סופרגז אג"ח ל.ס	1106822
0.24%	₪5,245,220	111.96	₪4,684,905	חוב רגיל	פרטנר אגה ג	1118827
0.24%	₪5,202,500	104.05	₪5,000,000	חוב רגיל	הלוואה ELOAN	44594
0.24%	₪5,148,590	118.70	₪4,337,481	חוב רגיל	נכסים ובנין אג ז	6990196
0.24%	₪5,077,416	147.25	₪3,448,160	חוב רגיל	דרך הים התפלה	39065
0.23%	₪4,922,189	122.26	₪4,026,001	חוב רגיל	קנית ניהול אג"ח א	1103159
0.23%	₪4,838,469	113.12	₪4,277,289	חוב רגיל	שכון ובי אגה 4	1117910
0.23%	₪4,838,377	108.11	₪4,475,420	חוב רגיל	לאומי התח נד יב	6040273
0.21%	₪4,493,172	127.29	₪3,529,870	חוב רגיל	אמות אגה א	1097385
0.20%	₪4,259,220	101.41	₪4,200,000	חוב רגיל	בי קומיונק אגה 3	1139203

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.20%	₪4,231,642	124.46	₪3,400,001	חוב רגיל	מליסרון אגה ה	3230091
0.19%	₪4,060,601	103.40	₪3,927,080	חוב רגיל	חברה לישראל אג"ח 10	5760236
0.18%	₪3,774,419	128.46	₪2,938,206	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ג	1260306
0.17%	₪3,617,100	120.57	₪3,000,000	חוב רגיל	בינלאומי הנפקות אגה ה	1105576
0.15%	₪3,316,393	123.15	₪2,692,971	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ט	1260462
0.15%	₪3,256,528	127.54	₪2,553,339	חוב רגיל	מנורה מבטחים אגה א	5660048
0.15%	₪3,151,727	126.17	₪2,498,000	חוב רגיל	חשמל יב	6000046
0.14%	₪3,101,837	101.29	₪3,062,333	חוב רגיל	פועלים הנפ אגה 34	1940576
0.14%	₪3,099,066	99.57	₪3,112,450	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפקות 39	2310159
0.14%	₪2,995,587	131.79	₪2,273,000	חוב רגיל	כללביט אג"ח א'	1097138
0.13%	₪2,869,950	128.24	₪2,237,952	חוב רגיל	אלוני חץ אגה ו	3900206
0.13%	₪2,851,695	148.34	₪1,922,404	חוב רגיל	נתיבי גז אגה א-רמ	1103084
0.12%	₪2,528,797	107.96	₪2,342,452	חוב רגיל	פרטנר אגה ג(פדיון לקבל)	1118827
0.11%	₪2,425,595	118.14	₪2,053,153	חוב רגיל	אמות אג"ח ב	1126630
0.10%	₪2,184,479	102.45	₪2,132,239	חוב רגיל	פז נפט אגה ג	1114073
0.10%	₪2,148,836	101.78	₪2,111,256	חוב רגיל	טאואר אג"ח ז	1138494
0.10%	₪2,125,306	112.89	₪1,882,635	חוב רגיל	ניצבא אחזקות אג"ח 5	1120468
0.10%	₪2,075,963	105.66	₪1,964,757	חוב רגיל	גב ים אג"ח 7	7590144
0.09%	₪1,906,512	107.70	₪1,770,206	חוב רגיל	אלביט מערכות אג"ח א	1119635
0.09%	₪1,884,005	124.28	₪1,515,936	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ג	6990139
0.07%	₪1,413,480	126.63	₪1,116,228	חוב רגיל	אל-עד 4 5.7%	1094747
0.06%	₪1,339,452	130.22	₪1,028,607	חוב רגיל	דקסיה ישראל אגה ב	1095066
0.06%	₪1,270,960	115.23	₪1,102,977	חוב רגיל	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	3230125
0.06%	₪1,207,343	100.59	₪1,200,247	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ו(פדיון לקבל)	6990188
0.06%	₪1,193,580	132.62	₪900,000	חוב רגיל	דיסקונט מנפיקים התחייבות א	7480015
0.05%	₪981,782	121.14	₪810,452	חוב רגיל	אגה BCRE 1	1107168
0.04%	₪797,908	117.66	₪678,148	חוב רגיל	גלובל פיננס 8 אגה 4	1108620
0.03%	₪733,865	132.84	₪552,443	חוב רגיל	הראל הנפקות אגה א	1099738
0.03%	₪694,042	120.54	₪575,778	חוב רגיל	מליסרון אגה ד	3230083
0.03%	₪641,070	158.37	₪404,792	חוב רגיל	חברה להתפלת מי אשקלון D.I.V	1097997
0.03%	₪542,185	100.00	₪542,185	חוב רגיל	נכסים ובנין אג ז(פדיון לקבל)	6990196
0.02%	₪515,748	123.65	₪417,103	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחייבות ט	1940386
0.02%	₪513,523	128.38	₪400,002	חוב רגיל	בינלאומי הנפקות אגה ג	1093681
0.02%	₪501,749	119.60	₪419,523	חוב רגיל	נייר חדרה סד' 3 8102	6320071
0.02%	₪497,760	103.70	₪480,000	חוב רגיל	לאומי שה נד 301	6040265
	₪301,878	101.76	₪296,657	חוב רגיל	דוראד משיכה 34 5.5%	28118
0.01%	₪266,971	109.91	₪242,899	חוב רגיל	2015/2031	28969
0.01%	₪259,350	112.16	₪231,232	חוב רגיל	דוראד משיכה 45	97386
0.01%	₪256,691	113.47	₪226,219	חוב רגיל	דוראד משיכה 11	97360
0.01%	₪255,844	111.80	₪228,841	חוב רגיל	דוראד משיכה 3	97311
0.01%	₪254,934	113.20	₪225,207	חוב רגיל	דוראד משיכה 15	97345
0.01%	₪248,813	112.16	₪221,838	חוב רגיל	דוראד משיכה 7	97378
0.01%	₪247,057	110.77	₪223,036	חוב רגיל	דוראד משיכה 12	97394
0.01%	₪241,398	112.37	₪214,824	חוב רגיל	דוראד משיכה 17	24752
0.01%	₪224,098	132.52	₪169,105	חוב רגיל	דוראד משיכה 4 14/2030 5.53%	1103670
0.01%	₪206,844	110.04	₪187,972	חוב רגיל	מנורה הון אגה א	24869
0.01%	₪205,985	110.77	₪185,957	חוב רגיל	דוראד משיכה 23	24778

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

מיטב דש

0.01%	₪201,417	112.46	₪179,101	חוב רגיל	דוראד משיכה 13	33241
0.01%	₪177,812	110.55	₪160,843	חוב רגיל	דוראד משיכה 26	34843
0.01%	₪143,782	115.63	₪124,347	חוב רגיל	דוראד משיכה 44	28944
0.01%	₪134,435	110.28	₪121,904	חוב רגיל	דוראד משיכה 35	28563
0.01%	₪131,639	119.14	₪110,488	חוב רגיל	הראל הנפקות אגה א (פדיון לקבל)	1099738
0.01%	₪128,233	110.28	₪116,279	חוב רגיל	דוראד משיכה 31	28480
0.01%	₪120,212	108.95	₪110,337	חוב רגיל	סלקום אגה ו	1125996
0.01%	₪115,219	115.66	₪99,619	חוב רגיל	דוראד משיכה 6 2014/2030 5.5%	24760
0.01%	₪114,850	110.72	₪103,730	חוב רגיל	דוראד משיכה 25	34801
0.01%	₪108,610	115.62	₪93,937	חוב רגיל	דוראד משיכה 21	34488
0.00%	₪93,837	110.28	₪85,090	חוב רגיל	דוראד משיכה 32	28712
0.00%	₪81,788	111.46	₪73,378	חוב רגיל	דוראד משיכה 20	24810
0.00%	₪81,424	115.72	₪70,363	חוב רגיל	דוראד משיכה 27	97303
0.00%	₪77,761	115.44	₪67,361	חוב רגיל	דוראד משיכה 2 11/31 5.6%	97279
0.00%	₪76,367	110.18	₪69,311	חוב רגיל	אדגר אגה ו	1820141
0.00%	₪72,437	123.81	₪58,506	חוב רגיל	שטראוס אגה ב	7460140
0.00%	₪67,161	132.41	₪50,722	חוב רגיל	דוראד משיכה 8	33274
0.00%	₪65,295	127.43	₪51,240	חוב רגיל	דוראד משיכה 24	44131
0.00%	₪63,172	131.78	₪47,938	חוב רגיל	דוראד משיכה 2	97337
0.00%	₪60,500	123.96	₪48,806	חוב רגיל	דוראד משיכה 14	97329
0.00%	₪56,464	118.80	₪47,529	חוב רגיל	דוראד משיכה 42	28902
0.00%	₪54,174	119.97	₪45,157	חוב רגיל	דוראד משיכה 26	28639
0.00%	₪53,107	125.16	₪42,431	חוב רגיל	דוראד משיכה 29	28431
0.00%	₪51,208	123.26	₪41,545	חוב רגיל	דוראד משיכה 33	28522
0.00%	₪46,406	124.60	₪37,244	חוב רגיל	דוראד משיכה 30	28456
0.00%	₪43,940	109.85	₪40,000	חוב רגיל	מליסרון אגה ה (פדיון לקבל)	3230091
0.00%	₪33,304	117.70	₪28,296	חוב רגיל	דוראד משיכה 40	28654
0.00%	₪32,208	125.27	₪25,711	חוב רגיל	דוראד משיכה 28	28415
0.00%	₪28,387	120.85	₪23,489	חוב רגיל	דוראד משיכה 36	28597
0.00%	₪27,308	120.68	₪22,629	חוב רגיל	דוראד משיכה 37	28605
0.00%	₪27,194	127.68	₪21,298	חוב רגיל	דוראד משיכה 22	24844
0.00%	₪21,911	118.42	₪18,502	חוב רגיל	דוראד משיכה 43	54114
0.00%	₪18,631	116.92	₪15,935	חוב רגיל	דוראד משיכה 41	28670
0.00%	₪15,680	125.40	₪12,504	חוב רגיל	דוראד משיכה 9	97287
0.00%	₪13,006	123.02	₪10,572	חוב רגיל	דוראד משיכה 34	54031
0.00%	₪12,905	124.68	₪10,350	חוב רגיל	דוראד משיכה 5	97261
0.00%	₪12,510	102.04	₪12,260	חוב רגיל	סלקום אגה ו (פדיון לקבל)	1125996
0.00%	₪1	123.68	₪1	חוב רגיל	גב ים אגה ה	7590110
0.00%	₪1	108.45	₪1	חוב רגיל	דלק קבוצה אגה ט	1115070
0.00%	₪1	102.67	₪1	חוב רגיל	בזק אגה 8	2300168
24.65%	₪528,904,834		₪453,867,031	חוב רגיל		סך הכל

פירוט מנפיק חוב רגיל

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
2.14%	₪45,996,278	חוב רגיל	לאומי
1.80%	₪38,657,398	חוב רגיל	נכסים ובנין
1.72%	₪36,926,436	חוב רגיל	גזית גלוב
1.72%	₪36,798,404	חוב רגיל	פועלים
1.61%	₪34,529,960	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
1.40%	₪30,118,863	חוב רגיל	גב ים
1.33%	₪28,576,303	חוב רגיל	אלוני חץ
1.31%	₪28,088,104	חוב רגיל	עזריאלי קבוצה
0.99%	₪21,140,707	חוב רגיל	מליסרון
0.94%	₪20,249,097	חוב רגיל	חשמל
0.91%	₪19,508,033	חוב רגיל	דלק קבוצה
0.78%	₪16,656,460	חוב רגיל	בזק
0.72%	₪15,366,614	חוב רגיל	מ.א. תעשיות
0.64%	₪13,661,975	חוב רגיל	מגדל
0.58%	₪12,462,240	חוב רגיל	דרך הים התפלה
0.57%	₪12,170,973	חוב רגיל	חברה לישראל
0.51%	₪10,872,738	חוב רגיל	סלקום
0.49%	₪10,508,307	חוב רגיל	בי קומיונקיישנס
0.47%	₪10,019,942	חוב רגיל	מיינאן
0.42%	₪8,950,123	חוב רגיל	שופרסל
0.36%	₪7,774,017	חוב רגיל	פרטנר
0.32%	₪6,918,767	חוב רגיל	אמות
0.31%	₪6,566,012	חוב רגיל	שפיר פרוייקטים
0.27%	₪5,856,337	חוב רגיל	גירון פיתוח
0.27%	₪5,829,828	חוב רגיל	סופר גז
0.24%	₪5,202,500	חוב רגיל	ELOAN
0.23%	₪4,952,954	חוב רגיל	דוראד אנרגיה
0.23%	₪4,838,469	חוב רגיל	שיכון ובינוי
0.19%	₪4,130,623	חוב רגיל	בינלאומי
0.15%	₪3,256,528	חוב רגיל	מנורה מב החזקות
0.14%	₪2,995,587	חוב רגיל	כלל עסקי ביטוח
0.13%	₪2,851,695	חוב רגיל	נתיבי גז אגח א-רמ
0.10%	₪2,184,479	חוב רגיל	פז נפט
0.10%	₪2,148,836	חוב רגיל	טאואר
0.10%	₪2,125,306	חוב רגיל	נצבא
0.09%	₪1,906,512	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.07%	₪1,413,480	חוב רגיל	אלעד קנדה
0.06%	₪1,339,452	חוב רגיל	דקסיה ישראל
0.06%	₪1,193,580	חוב רגיל	דיסקונט
0.05%	₪981,782	חוב רגיל	BCRE
0.04%	₪865,504	חוב רגיל	הראל השקעות
0.04%	₪797,908	חוב רגיל	גלובל פיננס 8
0.03%	₪641,070	חוב רגיל	התפלה אשקלון
0.02%	₪501,749	חוב רגיל	נייר חדרה
0.01%	₪224,098	חוב רגיל	מנורה מב הון
0.00%	₪76,367	חוב רגיל	אדגר השקעות
0.00%	₪72,437	חוב רגיל	שטראוס גרופ
24.65%	₪528,904,834		

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
6.83%	₪146,531,060	ללא קבוצת לווים
4.27%	₪91,594,709	קבוצת אידיבי
2.59%	₪55,670,667	קבוצת ליאורה עופר
1.94%	₪41,636,873	קבוצת אריסון
1.89%	₪40,550,345	קבוצת עזריאלי
1.72%	₪36,926,436	קבוצת כצמן
1.65%	₪35,495,070	קבוצת ורטהיים- חץ
1.27%	₪27,164,767	קבוצת אלוביץ' שאול
1.01%	₪21,562,582	קבוצת תשובה
0.67%	₪14,319,810	קבוצת עידן עופר
0.36%	₪7,774,017	קבוצת סבן
0.19%	₪4,130,623	קבוצת בינו
0.10%	₪2,125,306	קבוצת חיים צוף
0.09%	₪1,906,512	קבוצת מיכאל פדרמן
0.04%	₪865,504	קבוצת המבורגר
0.02%	₪501,749	קבוצת לן בלוטניק
0.00%	₪76,367	קבוצת שניידמן
0.00%	₪72,437	קבוצת שטראוס
24.65%	₪528,904,834	

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
10.06%	₪215,738,262	נדל"ן ובינוי
5.78%	₪123,988,297	בנקים
2.14%	₪45,811,522	תקשורת ומדיה
1.58%	₪33,863,485	השקעה ואחזקות
1.35%	₪28,930,619	שרותים
0.98%	₪21,003,693	ביטוח
0.84%	₪18,056,264	תשתיות
0.72%	₪15,366,614	כימיה, גומי ופולסטיק
0.42%	₪8,950,123	מסחר
0.31%	₪6,566,012	מתכת ומוצרי בניה
0.24%	₪5,202,500	שרותים פיננסיים
0.10%	₪2,148,836	מוליכים למחצה
0.09%	₪1,906,512	ביטחוניות
0.04%	₪797,908	אג"ח מובנות
0.02%	₪501,749	עץ, נייר ודפוס
0.00%	₪72,437	מזון
24.65%	₪528,904,834	

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
24.19%	₪518,884,891	ישראל
0.47%	₪10,019,942	ארצות הברית
24.65%	₪528,904,834	

פירוט חוב בספק

מספר נייר	תאור נייר	תיאור סוג חוב	כמות	שער	שווי נייר	מח"מ	תשואה לפדיון	דירוג	ביטחונות	שיעור מקופה
1101567	אלון דלק אגח א מ	חוב מסופק	₪8,965,581	109.13	₪9,784,318	2.4	10.66%	NR	ללא ביטחונות	0.46%
1116037	גלובל פינס ג'י	חוב מסופק	₪100,199	49.38	₪49,475	0	0.00%	NR	ללא ביטחונות	0.00%
3980042	פלדה אג 1מפ100 ל.ס	חוב מסופק	₪21,987	0.01	₪2	0	0.00%	NR	ללא ביטחונות	0.00%
3980018	מפ פלד אג 1 ל.ס	חוב מסופק	₪16,076	0.01	₪2	0	0.00%	NR	ללא ביטחונות	0.00%
1088210	קאר אנד גו 59%. ח"אג	חוב מסופק	₪161,266	0.00	₪0	0	0.00%	NR	ללא ביטחונות	0.00%
					₪9,833,797					0.46%
חוב מסופק			₪9,265,108							סך הכל

פירוט מנפיק בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
0.46%	₪9,784,318	חוב מסופק	אלון דלק
0.00%	₪49,475	חוב מסופק	גלובל חש
0.00%	₪4	חוב מסופק	מפ פלד אג 1 ל.ס
0.46%	₪9,833,797		

פירוט קבוצת לווים בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	קבוצת לווים
0.46%	₪9,784,318	קבוצת ויסמן
0.00%	₪49,479	ללא קבוצת לווים
0.46%	₪9,833,797	

פירוט חשיפה ענפית בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תאור ענף
0.46%	₪9,784,318	תקשורת ומדיה
0.00%	₪49,479	אג"ח מובנות
0.46%	₪9,833,797	

פירוט חשיפה גיאוגרפית בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תיאור מדינת חשיפה
0.46%	₪9,833,797	ישראל
0.46%	₪9,833,797	

צעדים שננקטו

אלון דלק

- לאור אי הגעה להסכמות עם בעלי השליטה, מחזיקי האג"ח הצביעו בעד העמדה לפירעון מידי של החוב. עד 21/6/2016 החברה חייבת לפרוע את החוב.
- החברה צפויה להתנגד לפירעון מידי בבית המשפט.
 - בעקבות כך, דירוג החוב של החברה ירד לקבוצת CCC.
 - מחזיקי האג"ח נמצאים בהליך בוררות מול בנק הפועלים לגבי אופן חלוקה של 115 מ' ש אשר צפויים להתקבל עם השלמת עסקת אלון רבוע כחול.

גלובל חש

תקבול שלא שולם בגלובל פייננס 8. מאגד את כל החש שנוצרו בגין: אפריקה ישראל, צים, אידיבי ופטרוכימים.