

דוח חוב Q3-16 אחים ואחיות ללא מניות

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שוי נייר	שער	כמות	תיאור סוג חוב	תאור נייר	מספר נייר
1.35%	ש387,671	123.07	ש315,000	חוב רגיל	דלק קבוצה אגח יח	1115823
1.34%	ש386,503	98.14	ש393,828	חוב רגיל	עזריאלי אגח ב	1134436
1.22%	ש351,420	124.43	ש282,424	חוב רגיל	מליסרון אג"ח יג	3230224
1.07%	ש307,422	113.86	ש270,000	חוב רגיל	נכסים ובנין אגח ו	6990188
0.98%	ש281,157	114.50	ש245,552	חוב רגיל	בזק אג"ח 6	2300143
0.96%	ש277,543	107.08	ש259,192	חוב רגיל	אלוני חץ אגח ט	3900354
0.95%	ש272,034	107.95	ש252,000	חוב רגיל	לאומי התח נד יב	6040273
0.88%	ש253,215	99.30	ש255,000	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפקות 39	2310159
0.82%	ש235,922	115.58	ש204,120	חוב רגיל	אלוני חץ אגח 8	3900271
0.82%	ש235,911	115.32	ש204,571	חוב רגיל	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	3230125
0.79%	ש226,670	127.20	ש178,200	חוב רגיל	אמות אגח א	1097385
0.67%	ש193,442	124.17	ש155,788	חוב רגיל	גב ים אגח ה	7590110
0.65%	ש186,944	130.73	ש143,000	חוב רגיל	קב דלק אגח כב	1106046
0.59%	ש169,965	142.18	ש119,542	חוב רגיל	גב ים אגח ו	7590128
0.59%	ש169,360	99.09	ש170,915	חוב רגיל	לאומי אגח 177	6040315
0.57%	ש163,337	133.83	ש122,048	חוב רגיל	גזית גלוב אגח ד	1260397
0.54%	ש156,199	101.97	ש153,181	חוב רגיל	דלק קבוצה אג"ח 31	1134790
0.48%	ש138,774	102.04	ש136,000	חוב רגיל	עזריאלי אגח ג	1136324
0.44%	ש127,175	101.74	ש125,000	חוב רגיל	מויניאן אג"ח א	1135656
0.43%	ש122,853	132.10	ש93,000	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחיבות 10	1940402
0.41%	ש119,373	117.80	ש101,336	חוב רגיל	וילאר אג"ח 6	4160115
0.41%	ש116,654	125.30	ש93,100	חוב רגיל	גזית גלוב אגח ט	1260462
0.37%	ש106,949	117.63	ש90,920	חוב רגיל	אמות אג"ח ב	1126630
0.35%	ש101,151	118.01	ש85,714	חוב רגיל	דלתא אגח ה'	6270136
0.35%	ש99,669	105.19	ש94,751	חוב רגיל	מגדל הון אגח ג	1135862
0.34%	ש96,605	107.69	ש89,707	חוב רגיל	בי קומיונק אגח ב	1120872
0.30%	ש85,816	109.77	ש78,178	חוב רגיל	אלביט מערכות אג"ח א	1119635
0.30%	ש85,639	100.58	ש85,145	חוב רגיל	טאואר אג"ח ז	1138494
0.29%	ש82,602	133.31	ש61,962	חוב רגיל	שופרסל אגח ב	7770142

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.24%	69,394 ₪	126.94	54,667 ₪	חוב רגיל	נכסים ובנין אגח ג	6990139
0.22%	64,447 ₪	103.13	62,491 ₪	חוב רגיל	מכתשים אגן אגח ד	1110931
0.19%	53,435 ₪	125.43	42,602 ₪	חוב רגיל	וילאר אגח ד	4160099
0.16%	45,028 ₪	128.65	35,000 ₪	חוב רגיל	מכתשים אגן אגח ב	1110915
0.12%	34,368 ₪	135.50	25,364 ₪	חוב רגיל	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.11%	31,249 ₪	121.04	25,817 ₪	חוב רגיל	סלקום אגח ד'	1107333
0.06%	17,913 ₪	102.16	17,535 ₪	חוב רגיל	מליסרון סד' ו' (4.90%) 2016/2023 (פדיון לקבל)	3230125

20.35% 5,853,807 ₪

5,122,648 ₪

סך הכל

פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
2.54%	730,813 ₪	חוב רגיל	דלק קבוצה
2.10%	605,243 ₪	חוב רגיל	מליסרון
1.83%	525,277 ₪	חוב רגיל	עזריאלי קבוצה
1.78%	513,465 ₪	חוב רגיל	אלוני חץ
1.53%	441,394 ₪	חוב רגיל	לאומי
1.31%	376,816 ₪	חוב רגיל	נכסים ובנין
1.26%	363,407 ₪	חוב רגיל	גב ים
1.16%	333,620 ₪	חוב רגיל	אמות
0.98%	281,157 ₪	חוב רגיל	בזק
0.97%	279,991 ₪	חוב רגיל	גזית גלוב
0.88%	253,215 ₪	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
0.60%	172,809 ₪	חוב רגיל	וילאר
0.44%	127,175 ₪	חוב רגיל	מויניאן
0.43%	122,853 ₪	חוב רגיל	פועלים
0.38%	109,475 ₪	חוב רגיל	מ.א. תעשיות
0.35%	101,151 ₪	חוב רגיל	דלתא
0.35%	99,669 ₪	חוב רגיל	מגדל
0.34%	96,605 ₪	חוב רגיל	בי קומיונקיישנס
0.30%	85,816 ₪	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.30%	85,639 ₪	חוב רגיל	טאואר
0.29%	82,602 ₪	חוב רגיל	שופרסל
0.12%	34,368 ₪	חוב רגיל	הראל השקעות
0.11%	31,249 ₪	חוב רגיל	סלקום
20.35%	5,853,807 ₪		

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
3.66%	₪1,051,672	ללא קבוצת לווים
2.98%	₪858,458	קבוצת ליאורה עופר
2.97%	₪854,073	קבוצת אידיבי
2.94%	₪847,084	קבוצת ורטהיים- חץ
2.54%	₪730,813	קבוצת תשובה
1.83%	₪525,277	קבוצת עזריאלי
1.31%	₪377,762	קבוצת אלוביץ' שאול
0.97%	₪279,991	קבוצת כצמן
0.43%	₪122,853	קבוצת אריסון
0.30%	₪85,816	קבוצת מיכאל פדרמן
0.30%	₪85,639	קבוצת עידן עופר
0.12%	₪34,368	קבוצת המבורגר
20.35%	₪5,853,807	

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
11.46%	₪3,297,802	נדל"ן ובינוי
2.84%	₪817,462	בנקים
2.54%	₪730,813	השקעה ואחזקות
1.42%	₪409,011	תקשורת ומדיה
0.47%	₪134,036	ביטוח
0.38%	₪109,475	כימיה, גומי ופלסטיק
0.35%	₪101,151	אופנה והלבשה
0.30%	₪85,816	ביטחוניות
0.30%	₪85,639	מוליכים למחצה
0.29%	₪82,602	מסחר
20.35%	₪5,853,807	

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
19.90%	₪5,726,632	ישראל
0.44%	₪127,175	ארצות הברית
20.35%	₪5,853,807	