

דוח חוב Q2-16 אחים ואחיות ללא מניות

פירוט חוב רגיל

מספר נייר	תאור נייר	תיאור חוב	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
1134436	עזריאלי אגח ב	חוב רגיל	393,828	99.39	391,425	1.39%
1115823	דלק קבוצה אגח יח	חוב רגיל	315,000	123.61	389,372	1.38%
3230224	מליסרון אג"ח יג	חוב רגיל	282,424	124.91	352,776	1.25%
6990188	נכסים ובנין אגח ו	חוב רגיל	270,000	113.50	306,450	1.09%
2300143	בזק אג"ח 6	חוב רגיל	245,552	115.30	283,121	1.00%
6040273	לאומי התח נד יב	חוב רגיל	252,000	110.74	279,065	0.99%
1260397	גזית גלוב אגח ד	חוב רגיל	196,000	133.32	261,307	0.93%
3230125	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	חוב רגיל	222,105	117.21	260,329	0.92%
2310159	מזרחי טפחות הנפקות 39	חוב רגיל	255,000	99.86	254,643	0.90%
3900271	אלוני חץ אגח 8	חוב רגיל	204,120	115.83	236,432	0.84%
1097385	אמות אגח א	חוב רגיל	178,200	127.17	226,617	0.80%
7590110	גב ים אגח ה	חוב רגיל	155,788	126.95	197,773	0.70%
1106046	קב דלק אגח כב	חוב רגיל	143,000	131.15	187,545	0.67%
7590128	גב ים אגח ו	חוב רגיל	119,542	146.00	174,531	0.62%
6040232	לאומי התח נד ח	חוב רגיל	138,667	124.00	171,947	0.61%
1260306	גזית גלוב אגח ג	חוב רגיל	128,267	130.72	167,671	0.59%
1134790	דלק קבוצה אג"ח 31	חוב רגיל	153,181	102.81	157,485	0.56%
1136324	עזריאלי אגח ג	חוב רגיל	136,000	102.65	139,604	0.50%
4160115	וילאר אג"ח 6	חוב רגיל	118,225	117.63	139,068	0.49%
1135656	מויניאן אג"ח א	חוב רגיל	125,000	101.34	126,675	0.45%
1940402	פועלים הנפקות התחיבות 10	חוב רגיל	93,000	132.75	123,458	0.44%
1260462	גזית גלוב אגח ט	חוב רגיל	93,100	125.49	116,831	0.41%
1126630	אמות אג"ח ב	חוב רגיל	90,920	117.50	106,831	0.38%
6270136	דלתא אגח ה'	חוב רגיל	85,714	117.57	100,774	0.36%
1120872	בי קומיונק אגח ב	חוב רגיל	89,707	110.61	99,225	0.35%
1119635	אלביט מערכות אג"ח א	חוב רגיל	78,178	109.94	85,949	0.30%
5760202	חברה לישראל אג"ח 9	חוב רגיל	80,667	104.98	84,684	0.30%
1097385	אמות אגח א(פדיון לקבל)	חוב רגיל	59,400	117.43	69,752	0.25%
6990139	נכסים ובנין אגח ג	חוב רגיל	54,667	127.16	69,514	0.25%

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.23%	ש	64,335	102.95	₪62,491	חוב רגיל	מכתשים אגן אגח ד	1110931
0.19%	ש	53,435	125.43	₪42,602	חוב רגיל	וילאר אגח ד	4160099
0.16%	ש	44,377	126.79	₪35,000	חוב רגיל	מכתשים אגן אגח ב	1110915
0.12%	ש	34,535	136.16	₪25,364	חוב רגיל	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.11%	ש	31,326	121.34	₪25,817	חוב רגיל	סלקום אגח ד'	1107333
0.11%	ש	29,951	116.02	₪25,817	חוב רגיל	סלקום אגח ד' (פדיון לקבל)	1107333
0.07%	ש	19,207	114.33	₪16,800	חוב רגיל	ניצבא אחזקות אג"ח 5	1120468
20.70%		₪5,838,021		₪4,991,141		סך הכל	

פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
2.60%	₪734,401	חוב רגיל	דלק קבוצה
2.17%	₪613,105	חוב רגיל	מליסרון
1.94%	₪545,810	חוב רגיל	גזית גלוב
1.88%	₪531,029	חוב רגיל	עזריאלי קבוצה
1.60%	₪451,012	חוב רגיל	לאומי
1.43%	₪403,200	חוב רגיל	אמות
1.33%	₪375,964	חוב רגיל	נכסים ובנין
1.32%	₪372,305	חוב רגיל	גב ים
1.00%	₪283,121	חוב רגיל	בזק
0.90%	₪254,643	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
0.84%	₪236,433	חוב רגיל	אלוני חץ
0.68%	₪192,503	חוב רגיל	וילאר
0.45%	₪126,675	חוב רגיל	מויניאן
0.44%	₪123,458	חוב רגיל	פועלים
0.39%	₪108,711	חוב רגיל	מ.א. תעשיות
0.36%	₪100,774	חוב רגיל	דלתא
0.35%	₪99,225	חוב רגיל	בי קומיונקיישנס
0.30%	₪85,949	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.30%	₪84,684	חוב רגיל	חברה לישראל
0.22%	₪61,278	חוב רגיל	סלקום
0.12%	₪34,535	חוב רגיל	הראל השקעות
0.07%	₪19,207	חוב רגיל	ניצבא
20.70%	₪5,838,023		

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
3.47%	₪979,675	ללא קבוצת לווים
3.08%	₪867,748	קבוצת ליאורה עופר
2.87%	₪809,547	קבוצת אידיבי
2.60%	₪734,401	קבוצת תשובה
2.27%	₪639,633	קבוצת ורטהיים- חץ
1.94%	₪545,810	קבוצת כצמן
1.88%	₪531,029	קבוצת עזריאלי
1.36%	₪382,346	קבוצת אלוביץ' שאול
0.44%	₪123,458	קבוצת אריסון
0.30%	₪85,949	קבוצת מיכאל פדרמן
0.30%	₪84,684	קבוצת עידן עופר
0.12%	₪34,535	קבוצת המבורגר
0.07%	₪19,207	קבוצת חיים צוף
20.70%	₪5,838,023	

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
12.11%	₪3,416,232	נדל"ן ובינוי
2.94%	₪829,113	בנקים
2.90%	₪819,085	השקעה ואחזקות
1.57%	₪443,624	תקשורת ומדיה
0.39%	₪108,711	כימיה, גומי ופלסטיק
0.36%	₪100,774	אופנה והלבשה
0.30%	₪85,949	ביטחוניות
0.12%	₪34,535	ביטוח
20.70%	₪5,838,023	

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
20.25%	₪5,711,348	ישראל
0.45%	₪126,675	ארצות הברית
20.70%	₪5,838,023	