

דוח חוב Q4-16 אחים ואחיות ללא מניות

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תיאור סוג חוב	תאור נייר	מספר נייר
1.34%	ש	386,818	98.22	ש393,828	חוב רגיל	עזריאלי אגה ב 1134436
1.12%	ש	324,689	123.69	ש262,502	חוב רגיל	דלק קבוצה אגה יח 1115823
1.12%	ש	322,307	122.89	ש262,272	חוב רגיל	מליסרון אג"ח יג 3230224
0.96%	ש	277,425	112.98	ש245,552	חוב רגיל	בזק אג"ח 6 2300143
0.95%	ש	273,266	105.43	ש259,192	חוב רגיל	אלוני חץ אגה ט 3900354
0.94%	ש	272,437	108.11	ש252,000	חוב רגיל	לאומי התח נד יב 6040273
0.94%	ש	270,624	112.76	ש240,000	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ו 6990188
0.88%	ש	253,904	99.57	ש255,000	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפקות 39 2310159
0.82%	ש	235,942	115.59	ש204,120	חוב רגיל	אלוני חץ אגה 8 3900271
0.82%	ש	235,727	115.23	ש204,571	חוב רגיל	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023 3230125
0.79%	ש	226,831	127.29	ש178,200	חוב רגיל	אמות אגה א 1097385
0.67%	ש	193,583	124.26	ש155,788	חוב רגיל	גב ים אגה ה 7590110
0.64%	ש	185,571	129.77	ש143,000	חוב רגיל	קב דלק אגה כב 1106046
0.60%	ש	172,891	105.80	ש163,413	חוב רגיל	מגדל הון אגה ג 1135862
0.59%	ש	170,049	142.25	ש119,542	חוב רגיל	גב ים אגה ו 7590128
0.59%	ש	169,120	98.95	ש170,915	חוב רגיל	לאומי אגה 177 6040315
0.56%	ש	163,215	133.73	ש122,048	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ד 1260397
0.55%	ש	157,776	103.00	ש153,181	חוב רגיל	דלק קבוצה אג"ח 31 1134790
0.47%	ש	137,061	100.78	ש136,000	חוב רגיל	עזריאלי אגה ג 1136324
0.47%	ש	136,453	101.41	ש134,556	חוב רגיל	בי קומיונק אגה 3 1139203
0.44%	ש	126,600	101.28	ש125,000	חוב רגיל	מויניאן אג"ח א 1135656
0.43%	ש	123,039	132.30	ש93,000	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחייבות 10 1940402
0.41%	ש	119,049	117.48	ש101,336	חוב רגיל	וילאר אג"ח 6 4160115
0.40%	ש	114,653	123.15	ש93,100	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ט 1260462
0.37%	ש	107,413	118.14	ש90,920	חוב רגיל	אמות אג"ח ב 1126630
0.34%	ש	97,368	108.54	ש89,707	חוב רגיל	בי קומיונק אגה ב 1120872
0.30%	ש	86,661	101.78	ש85,145	חוב רגיל	טאואר אג"ח ז 1138494
0.30%	ש	85,274	109.91	ש77,585	חוב רגיל	שופרסל אגה ה 7770209
0.29%	ש	84,198	107.70	ש78,178	חוב רגיל	אלביט מערכות אג"ח א 1119635
0.29%	ש	83,707	117.19	ש71,429	חוב רגיל	דלתא אגה ה' 6270136
0.16%	ש	45,346	129.56	ש35,000	חוב רגיל	מכתשים אגן אגה ב 1110915
0.12%	ש	33,970	124.28	ש27,334	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ג 6990139
0.11%	ש	31,292	121.21	ש25,817	חוב רגיל	סלקום אגה ד' 1107333
0.10%	ש	30,177	100.59	ש30,000	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ו(פדיון לקבל) 6990188
0.10%	ש	28,078	132.84	ש21,136	חוב רגיל	הראל הנפקות אגה א 1099738
0.09%	ש	26,179	122.90	ש21,301	חוב רגיל	וילאר אגה ד 4160099
0.09%	ש	25,359	119.05	ש21,301	חוב רגיל	וילאר אגה ד(פדיון לקבל) 4160099
0.05%	ש	14,286	100.00	ש14,286	חוב רגיל	דלתא אגה ה'(פדיון לקבל) 6270136
0.02%	ש	5,037	119.14	ש4,227	חוב רגיל	הראל הנפקות אגה א(פדיון לקבל) 1099738
20.19%		ש5,833,371		ש5,161,480		סך הכל

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
2.31%	₪668,036	חוב רגיל	דלק קבוצה
1.93%	₪558,033	חוב רגיל	מליסרון
1.81%	₪523,878	חוב רגיל	עזריאלי קבוצה
1.76%	₪509,208	חוב רגיל	אלוני חץ
1.53%	₪441,558	חוב רגיל	לאומי
1.26%	₪363,631	חוב רגיל	גב ים
1.16%	₪334,771	חוב רגיל	נכסים ובנין
1.16%	₪334,244	חוב רגיל	אמות
0.96%	₪277,867	חוב רגיל	גזית גלוב
0.96%	₪277,425	חוב רגיל	בזק
0.88%	₪253,904	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
0.81%	₪233,821	חוב רגיל	בי קומיונקיישנס
0.60%	₪172,891	חוב רגיל	מגדל
0.59%	₪170,587	חוב רגיל	וילאר
0.44%	₪126,600	חוב רגיל	מויניאן
0.43%	₪123,039	חוב רגיל	פועלים
0.34%	₪97,993	חוב רגיל	דלתא
0.30%	₪86,661	חוב רגיל	טאואר
0.30%	₪85,274	חוב רגיל	שופרסל
0.29%	₪84,198	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.16%	₪45,346	חוב רגיל	מ.א. תעשיות
0.11%	₪33,114	חוב רגיל	הראל השקעות
0.11%	₪31,292	חוב רגיל	סלקום
20.19%	₪5,833,371		

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
3.65%	₪1,054,975	ללא קבוצת לווים
2.92%	₪843,452	קבוצת ורטהיים- חץ
2.82%	₪814,969	קבוצת אידיבי
2.81%	₪811,937	קבוצת ליאורה עופר
2.31%	₪668,036	קבוצת תשובה
1.81%	₪523,878	קבוצת עזריאלי
1.77%	₪511,246	קבוצת אלוביץ' שאול
0.96%	₪277,867	קבוצת כצמן
0.43%	₪123,039	קבוצת אריסון
0.30%	₪86,661	קבוצת עידן עופר
0.29%	₪84,198	קבוצת מיכאל פדרמן
0.11%	₪33,114	קבוצת המבורגר
20.19%	₪5,833,371	

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
11.07%	₪3,198,821	נדל"ן ובינוי
2.83%	₪818,500	בנקים
2.31%	₪668,036	השקעה ואחזקות
1.88%	₪542,538	תקשורת ומדיה
0.71%	₪206,005	ביטוח
0.34%	₪97,993	אופנה והלבשה
0.30%	₪86,661	מוליכים למחצה
0.30%	₪85,274	מסחר
0.29%	₪84,198	ביטחוניות
0.16%	₪45,346	כימיה, גומי ופלסטיק
20.19%	₪5,833,371	

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
19.75%	₪5,706,771	ישראל
0.44%	₪126,600	ארצות הברית
20.19%	₪5,833,371	