

דוח חוב Q1-17 אחים ואחיות כללי

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תיאור סוג חוב	תאור נייר	מספר נייר
1.30%	ש27,910,816	141.58	ש19,713,813	חוב רגיל	גב ים אגה ו	7590128
1.19%	ש25,679,249	99.31	ש25,857,667	חוב רגיל	לאומי אגה 177	6040315
1.01%	ש21,738,808	119.83	ש18,141,374	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחייבות יד	1940501
0.81%	ש17,385,672	116.50	ש14,923,324	חוב רגיל	הנפקת מזרחי אג"ח 43	2310191
0.79%	ש17,035,830	139.35	ש12,225,210	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ד	6990154
0.78%	ש16,761,134	113.69	ש14,742,839	חוב רגיל	בזק אג"ח 6	2300143
0.75%	ש16,249,044	137.00	ש11,860,616	חוב רגיל	מכתשים אגן אגה ב	1110915
0.75%	ש16,185,596	125.86	ש12,860,000	חוב רגיל	חברת חשמל סד 2018 צמוד	6000079
0.75%	ש16,110,919	129.16	ש12,473,613	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ד	1260397
0.70%	ש15,008,033	123.78	ש12,124,764	חוב רגיל	מליסרון אג"ח יג	3230224
0.66%	ש14,240,056	113.19	ש12,580,666	חוב רגיל	אלוני חץ אגה 8	3900271
0.56%	ש12,166,956	124.76	ש9,752,289	חוב רגיל	דלק קבוצה אגה יח	1115823
0.55%	ש11,792,550	97.49	ש12,096,163	חוב רגיל	עזריאלי אגה ב	1134436
0.54%	ש11,595,224	130.18	ש8,907,070	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחייבות 10	1940402
0.51%	ש10,953,699	102.01	ש10,737,868	חוב רגיל	סלקום אגה ח	1132828
0.51%	ש10,904,007	113.56	ש9,601,979	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ו	6990188
0.50%	ש10,796,899	123.44	ש8,746,678	חוב רגיל	מזרחי הנפקות התחייבות 30	2310068
0.48%	ש10,418,989	103.70	ש10,047,241	חוב רגיל	מגדל הון אגה ד	1137033
0.48%	ש10,277,076	118.44	ש8,677,031	חוב רגיל	גזית גלוב אגה יא	1260546
0.46%	ש9,974,891	119.37	ש8,356,280	חוב רגיל	לאומי שטר הון נדחה סדרה 200	6040141
0.46%	ש9,869,971	101.50	ש9,724,109	חוב רגיל	עזריאלי אגה ג	1136324
0.44%	ש9,450,231	102.79	ש9,193,726	חוב רגיל	דלק קבוצה אג"ח 31	1134790
0.43%	ש9,317,038	115.03	ש8,099,659	חוב רגיל	שופרסל ו'	7770217
0.40%	ש8,644,527	104.27	ש8,290,522	חוב רגיל	אלוני חץ אגה ט	3900354
0.39%	ש8,407,386	104.31	ש8,060,000	חוב רגיל	מזרחי הנפקות 40	2310167
0.38%	ש8,173,924	103.15	ש7,924,308	חוב רגיל	מויניאן אג"ח א	1135656
0.37%	ש7,878,363	104.57	ש7,534,057	חוב רגיל	לאומי אגה 178	6040323
0.34%	ש7,238,508	113.09	ש6,400,661	חוב רגיל	לאומי התח נד יד	6040299
0.33%	ש7,134,592	103.07	ש6,922,084	חוב רגיל	ויה מאריס 2 - פלמחים	44446
0.33%	ש7,122,740	133.67	ש5,328,600	חוב רגיל	שפיר הנדסה- הלואה	5017
0.30%	ש6,552,013	129.57	ש5,056,736	חוב רגיל	חברה לישראל אגה 7	5760160
0.26%	ש5,701,876	139.44	ש4,089,125	חוב רגיל	סופרגו אג"ח ל.ס	1106822
0.25%	ש5,429,513	108.05	ש5,025,001	חוב רגיל	גירון אג"ח ג	1125681
0.24%	ש5,256,463	112.20	ש4,684,905	חוב רגיל	פרטנר אגה ג	1118827
0.24%	ש5,245,749	120.94	ש4,337,481	חוב רגיל	נכסים ובנין אג ז	6990196
0.23%	ש4,875,085	121.09	ש4,026,001	חוב רגיל	קנית ניהול אג"ח א	1103159
0.23%	ש4,858,516	108.56	ש4,475,420	חוב רגיל	לאומי התח נד יב	6040273
0.23%	ש4,851,817	145.92	ש3,324,984	חוב רגיל	דרך הים התפלה	39065
0.21%	ש4,510,821	127.79	ש3,529,870	חוב רגיל	אמות אגה א	1097385

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.20%	₪4,355,820	103.71	₪4,200,000	חוב רגיל	בי קומיונק אגה 3	1139203
0.20%	₪4,267,002	125.50	₪3,400,001	חוב רגיל	מליסרון אגה ה	3230091
0.20%	₪4,201,583	106.99	₪3,927,080	חוב רגיל	חברה לישראל אג"ח 10	5760236
0.19%	₪4,145,331	108.00	₪3,838,270	חוב רגיל	בי קומיונק אגה ב	1120872
0.18%	₪3,794,399	129.14	₪2,938,206	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ג	1260306
0.17%	₪3,630,900	121.03	₪3,000,000	חוב רגיל	בינלאומי הנפקות אגה ה	1105576
0.15%	₪3,325,549	123.49	₪2,692,971	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ט	1260462
0.15%	₪3,266,997	127.95	₪2,553,339	חוב רגיל	מנורה מבטחים אגה א	5660048
0.15%	₪3,233,916	113.41	₪2,851,526	חוב רגיל	שכון ובי אגה 4	1117910
0.15%	₪3,157,472	126.40	₪2,498,000	חוב רגיל	חשמל יב	6000046
0.14%	₪3,088,200	102.94	₪3,000,000	חוב רגיל	חלל תקשורת ט"ז 5.95%	1139922
0.14%	₪3,082,882	99.05	₪3,112,450	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפקות 39	2310159
0.14%	₪2,979,222	131.07	₪2,273,000	חוב רגיל	כלביט אג"ח א'	1097138
0.13%	₪2,873,226	149.46	₪1,922,404	חוב רגיל	נתיבי גז אגה א-רמ	1103084
0.12%	₪2,643,361	100.71	₪2,624,726	חוב רגיל	פועלים הנפ אגה 34	1940576
0.11%	₪2,437,093	118.70	₪2,053,153	חוב רגיל	אמות אג"ח ב	1126630
0.10%	₪2,181,707	102.32	₪2,132,239	חוב רגיל	פז נפט אגה ג	1114073
0.10%	₪2,127,935	100.79	₪2,111,256	חוב רגיל	טאואר אג"ח ז	1138494
0.10%	₪2,081,661	105.95	₪1,964,757	חוב רגיל	גב ים אג"ח 7	7590144
0.09%	₪1,966,254	106.64	₪1,843,824	חוב רגיל	ארפורט אגה ז	1140110
0.09%	₪1,919,135	100.00	₪1,919,135	חוב רגיל	בי קומיונק אגה ב(פדיון לקבל)	1120872
0.09%	₪1,912,531	108.04	₪1,770,206	חוב רגיל	אלביט מערכות אג"ח א	1119635
0.09%	₪1,900,864	125.56	₪1,513,909	חוב רגיל	אלוני חץ אגה ו	3900206
0.09%	₪1,887,492	124.51	₪1,515,936	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ג	6990139
					Charter Communications	
0.08%	₪1,798,619	382.68	₪470,000	חוב רגיל	Operating, 4.464%	62000224
0.08%	₪1,735,085	385.57	₪450,000	חוב רגיל	Demeter Investments, 5.625%	60407491
0.08%	₪1,695,686	360.78	₪470,000	חוב רגיל	Viacom, 3.125%	62000297
0.08%	₪1,689,025	375.34	₪450,000	חוב רגיל	GT 5 05/31/26	62000233
0.08%	₪1,688,110	397.20	₪425,000	חוב רגיל	Gap, 5.95% 12apr2021, USD	60273802
0.08%	₪1,686,607	370.68	₪455,000	חוב רגיל	Morgan Stanley, FRN 24oct2023	62000359
0.08%	₪1,679,778	377.48	₪445,000	חוב רגיל	3,7% General Motors Financial	62000251
0.08%	₪1,677,992	364.78	₪460,000	חוב רגיל	Sydney Airport Finance, 3.625%	62000313
0.08%	₪1,674,542	364.03	₪460,000	חוב רגיל	Goldman Sachs, 2.3% 13dec2019	62000368
0.08%	₪1,673,062	367.71	₪455,000	חוב רגיל	Ford Motor Credit Company, 3.20	62000260
					International bonds: AT&T Inc,	
0.08%	₪1,665,808	354.43	₪470,000	חוב רגיל	3.4%	62000279
0.08%	₪1,663,214	357.68	₪465,000	חוב רגיל	Walgreens Boots Alliance, 3.45%	62000304
0.08%	₪1,655,380	413.84	₪400,000	חוב רגיל	Allianz, 3.375% perp	62000322
0.08%	₪1,650,571	358.82	₪460,000	חוב רגיל	3,875% Citigroup Inc	60383353
0.08%	₪1,646,714	378.55	₪435,000	חוב רגיל	CBRE Group, 5% 15mar2023	60401502
0.08%	₪1,643,604	382.23	₪430,000	חוב רגיל	Hewlett Packard Enterprise, 4.9%	60420585
0.07%	₪1,525,270	381.32	₪400,000	חוב רגיל	Expedia, 4.5% 15aug2024	60373214
0.07%	₪1,512,020	100.00	₪1,512,020	חוב רגיל	עזריאלי אגה ב(פדיון לקבל)	1134436
0.06%	₪1,373,597	129.29	₪1,062,415	חוב רגיל	אל-עד 4 5.7%	1094747

0.06%	₪1,342,229	130.49	₪1,028,607	חוב רגיל	דקסיה ישראל אגח ב	1095066
0.06%	₪1,255,188	113.80	₪1,102,977	חוב רגיל	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	3230125
0.05%	₪1,002,286	123.67	₪810,452	חוב רגיל	אגח 1 BCRE	1107168
0.04%	₪761,729	116.83	₪651,998	חוב רגיל	גלובל פיננס 8 אגח 4	1108620
0.03%	₪730,661	132.26	₪552,443	חוב רגיל	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.03%	₪679,072	117.94	₪575,778	חוב רגיל	מליסרון אגח ד	3230083
0.03%	₪624,733	157.87	₪395,726	חוב רגיל	חברה להתפלת מי אשקלון D.I.V	1097997
0.03%	₪580,725	129.05	₪450,000	חוב רגיל	דיסקונט מנפיקים התחיבות א	7480015
0.03%	₪554,989	123.33	₪450,000	חוב רגיל	דיסקונט מנפיקים התחיבות א (פדיון לקבל)	7480015
0.02%	₪517,625	124.10	₪417,103	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחיבות ט	1940386
0.02%	₪513,443	128.36	₪400,002	חוב רגיל	בינלאומי הנפקות אגח ג	1093681
0.02%	₪498,393	118.80	₪419,523	חוב רגיל	נייר חדרה סד' 3 8102	6320071
0.02%	₪495,600	103.25	₪480,000	חוב רגיל	לאומי שזה נד 301	6040265
0.02%	₪323,712	109.12	₪296,657	חוב רגיל	דוראד משיכה 34 5.5% 2015/2031	28118
0.01%	₪281,496	115.89	₪242,899	חוב רגיל	דוראד משיכה 45	28969
0.01%	₪272,901	118.02	₪231,232	חוב רגיל	דוראד משיכה 11	97386
0.01%	₪270,083	119.39	₪226,219	חוב רגיל	דוראד משיכה 3	97360
0.01%	₪269,460	117.75	₪228,841	חוב רגיל	דוראד משיכה 15	97311
0.01%	₪268,244	119.11	₪225,207	חוב רגיל	דוראד משיכה 7	97345
0.01%	₪261,813	118.02	₪221,838	חוב רגיל	דוראד משיכה 12	97378
0.01%	₪259,993	116.57	₪223,036	חוב רגיל	דוראד משיכה 17	97394
0.01%	₪254,008	118.24	₪214,824	חוב רגיל	דוראד משיכה 4 5.53% 14/2030	24752
0.01%	₪225,248	133.20	₪169,105	חוב רגיל	מנורה הון אגח א	1103670
0.01%	₪217,841	115.89	₪187,972	חוב רגיל	דוראד משיכה 23	24869
0.01%	₪216,770	116.57	₪185,957	חוב רגיל	דוראד משיכה 18	24778
0.01%	₪211,948	118.34	₪179,101	חוב רגיל	דוראד משיכה 13	33241
0.01%	₪187,109	116.33	₪160,843	חוב רגיל	דוראד משיכה 26	34843
0.01%	₪149,490	120.22	₪124,347	חוב רגיל	דוראד משיכה 44	28944
0.01%	₪141,640	116.19	₪121,904	חוב רגיל	דוראד משיכה 35	28563
0.01%	₪135,105	116.19	₪116,279	חוב רגיל	דוראד משיכה 31	28480
0.01%	₪120,763	116.42	₪103,730	חוב רגיל	דוראד משיכה 25	34801
0.01%	₪120,621	109.32	₪110,337	חוב רגיל	סלקום אגח ו	1125996
0.01%	₪119,821	120.28	₪99,619	חוב רגיל	דוראד משיכה 6 5.5% 2014/2030	24760
0.01%	₪112,931	120.22	₪93,937	חוב רגיל	דוראד משיכה 21	34488
0.00%	₪98,866	116.19	₪85,090	חוב רגיל	דוראד משיכה 32	28712
0.00%	₪85,999	117.20	₪73,378	חוב רגיל	דוראד משיכה 20	24810
0.00%	₪84,563	120.18	₪70,363	חוב רגיל	דוראד משיכה 27	97303
0.00%	₪81,304	120.70	₪67,361	חוב רגיל	דוראד משיכה 2 5.6% 11/31	97279
0.00%	₪76,845	110.87	₪69,311	חוב רגיל	אדגר אגח ו	1820141
0.00%	₪67,293	132.67	₪50,722	חוב רגיל	דוראד משיכה 8	33274
0.00%	₪65,797	128.41	₪51,240	חוב רגיל	דוראד משיכה 24	44131
0.00%	₪63,508	132.48	₪47,938	חוב רגיל	דוראד משיכה 2	97337
0.00%	₪61,637	126.29	₪48,806	חוב רגיל	דוראד משיכה 14	97329
0.00%	₪58,128	122.30	₪47,529	חוב רגיל	דוראד משיכה 42	28902
0.00%	₪55,561	123.04	₪45,157	חוב רגיל	דוראד משיכה 26	28639

0.00%	₪53,858	126.93	₪42,431	חוב רגיל	דוראד משיכה 29	28431
0.00%	₪52,052	125.29	₪41,545	חוב רגיל	דוראד משיכה 33	28522
0.00%	₪47,087	126.43	₪37,244	חוב רגיל	דוראד משיכה 30	28456
0.00%	₪36,180	123.68	₪29,253	חוב רגיל	שטראוס אגח ב	7460140
0.00%	₪34,416	121.63	₪28,296	חוב רגיל	דוראד משיכה 40	28654
0.00%	₪32,655	127.01	₪25,711	חוב רגיל	דוראד משיכה 28	28415
0.00%	₪29,059	123.71	₪23,489	חוב רגיל	דוראד משיכה 36	28597
0.00%	₪27,967	123.59	₪22,629	חוב רגיל	דוראד משיכה 37	28605
0.00%	₪27,356	128.44	₪21,298	חוב רגיל	דוראד משיכה 22	24844
0.00%	₪22,584	122.06	₪18,502	חוב רגיל	דוראד משיכה 43	54114
0.00%	₪19,305	121.15	₪15,935	חוב רגיל	דוראד משיכה 41	28670
0.00%	₪15,974	127.75	₪12,504	חוב רגיל	דוראד משיכה 9	97287
0.00%	₪13,218	125.03	₪10,572	חוב רגיל	דוראד משיכה 34	54031
0.00%	₪13,154	127.09	₪10,350	חוב רגיל	דוראד משיכה 5	97261
25.56%	₪550,701,830		₪454,779,706	חוב רגיל		סך הכל

פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
2.61%	₪56,125,127	חוב רגיל	לאומי
1.84%	₪39,672,840	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
1.69%	₪36,495,019	חוב רגיל	פועלים
1.63%	₪35,073,079	חוב רגיל	נכסים ובנין
1.56%	₪33,507,942	חוב רגיל	גזית גלוב
1.39%	₪29,992,477	חוב רגיל	גב ים
1.30%	₪28,049,626	חוב רגיל	עזריאלי קבוצה
1.15%	₪24,785,447	חוב רגיל	אלוני חץ
1.00%	₪21,617,187	חוב רגיל	דלק קבוצה
0.98%	₪21,209,295	חוב רגיל	מליסרון
0.90%	₪19,343,068	חוב רגיל	חשמל
0.78%	₪16,761,134	חוב רגיל	בזק
0.75%	₪16,249,044	חוב רגיל	מ.א. תעשיות
0.56%	₪11,986,409	חוב רגיל	דרך הים התפלה
0.51%	₪11,074,320	חוב רגיל	סלקום
0.50%	₪10,753,596	חוב רגיל	חברה לישראל
0.48%	₪10,420,286	חוב רגיל	בי קומיוניקיישנס
0.48%	₪10,418,989	חוב רגיל	מגדל
0.43%	₪9,317,038	חוב רגיל	שופרסל
0.38%	₪8,173,924	חוב רגיל	מויניאן
0.33%	₪7,122,740	חוב רגיל	שפיר פרויקטים
0.32%	₪6,947,914	חוב רגיל	אמות
0.26%	₪5,701,876	חוב רגיל	סופר גז
0.25%	₪5,429,513	חוב רגיל	גירון פיתוח
0.24%	₪5,256,463	חוב רגיל	פרטנר
0.24%	₪5,186,467	חוב רגיל	דוראד אנרגיה
0.19%	₪4,144,343	חוב רגיל	בינלאומי
0.15%	₪3,266,997	חוב רגיל	מנורה מב החזקות
0.15%	₪3,233,916	חוב רגיל	שיכון ובינוי
0.14%	₪3,088,200	חוב רגיל	חלל תקשורת
0.14%	₪2,979,222	חוב רגיל	כלל עסקי ביטוח
0.13%	₪2,873,226	חוב רגיל	נתיבי גז אגח א-רמ
0.10%	₪2,181,707	חוב רגיל	פז נפט
0.10%	₪2,127,935	חוב רגיל	טאוואר
0.09%	₪1,966,254	חוב רגיל	איירפורט סיטי
0.09%	₪1,912,531	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.08%	₪1,798,619	חוב רגיל	Charter Communications Operating
0.08%	₪1,735,085	חוב רגיל	מיחשוב ישיר קב
0.08%	₪1,695,686	חוב רגיל	Viacom,
0.08%	₪1,689,025	חוב רגיל	GT
0.08%	₪1,688,110	חוב רגיל	Gap
0.08%	₪1,686,607	חוב רגיל	Morgan Stanley's
0.08%	₪1,679,778	חוב רגיל	GENERAL MOTORS CO
0.08%	₪1,677,992	חוב רגיל	Sydney Airport Finance
0.08%	₪1,674,542	חוב רגיל	Goldman Sachs

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.08%	₪1,673,062	חוב רגיל	Ford Motor
0.08%	₪1,665,808	חוב רגיל	AT&T
0.08%	₪1,663,214	חוב רגיל	Walgreens Boots Alliance
0.08%	₪1,655,380	חוב רגיל	Allianz
0.08%	₪1,650,571	חוב רגיל	CITIGROUP INC
0.08%	₪1,646,714	חוב רגיל	CBRE GROUP
0.08%	₪1,643,604	חוב רגיל	Hewlett Packard Enterprise
0.07%	₪1,525,270	חוב רגיל	Expedia Inc
0.06%	₪1,373,597	חוב רגיל	אלעד קנדה
0.06%	₪1,342,229	חוב רגיל	דקסיה ישראל
0.05%	₪1,135,714	חוב רגיל	דיסקונט
0.05%	₪1,002,286	חוב רגיל	BCRE
0.04%	₪761,729	חוב רגיל	גלובל פיננס 8
0.03%	₪730,661	חוב רגיל	הראל השקעות
0.03%	₪624,733	חוב רגיל	התפלה אשקלון
0.02%	₪498,393	חוב רגיל	נייר חדרה
0.01%	₪225,248	חוב רגיל	מנורה מב הון
0.00%	₪76,845	חוב רגיל	#N/A
0.00%	₪36,180	חוב רגיל	שטראוס גרופ
25.56%	₪550,701,830		

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
8.05%	₪173,330,712	ללא קבוצת לווים
4.11%	₪88,436,135	קבוצת אידיבי
2.83%	₪60,882,134	קבוצת ליאורה עופר
1.86%	₪40,036,035	קבוצת עזריאלי
1.84%	₪39,728,934	קבוצת אריסון
1.56%	₪33,507,942	קבוצת כצמן
1.47%	₪31,733,361	קבוצת ורטהיים- חץ
1.41%	₪30,269,619	קבוצת אלוביץ' שאול
1.10%	₪23,615,517	קבוצת תשובה
0.60%	₪12,881,531	קבוצת עידן עופר
0.24%	₪5,256,463	קבוצת סבן
0.19%	₪4,144,343	קבוצת בינו
0.09%	₪1,966,254	קבוצת חיים צוף
0.09%	₪1,912,531	קבוצת מיכאל פדרמן
0.08%	₪1,735,085	קבוצת אייל עדי
0.03%	₪730,661	קבוצת המבורגר
0.02%	₪498,393	קבוצת לן בלוטניק
0.00%	₪36,180	קבוצת שטראוס
25.56%	₪550,701,830	

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
9.32%	₪200,745,269	נדל"ן ובינוי
6.68%	₪143,926,992	בנקים
2.32%	₪49,939,692	תקשורת ומדיה
1.69%	₪36,351,109	השקעה ואחזקות
1.52%	₪32,768,146	שרותים
0.91%	₪19,601,283	כימיה, גומי ופלסטיק
0.90%	₪19,356,202	ביטוח
0.83%	₪17,797,609	תשתיות
0.49%	₪10,475,580	מתכת ומוצרי בניה
0.43%	₪9,317,038	מסחר
0.10%	₪2,127,935	מוליכים למחצה
0.09%	₪1,912,531	ביטחוניות
0.08%	₪1,688,110	אופנה והלבשה
0.08%	₪1,665,808	ציוד תקשורת
0.08%	₪1,655,380	שרותים פיננסיים
0.04%	₪761,729	אג"ח מובנות
0.02%	₪498,393	עץ, נייר ודפוס
0.00%	₪76,845	אדגר השקעות
0.00%	₪36,180	מזון
25.56%	₪550,701,830	

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
23.86%	₪514,078,839	ישראל
1.46%	₪31,554,534	ארצות הברית
0.08%	₪1,735,085	הולנד
0.08%	₪1,677,992	אוסטרליה
0.08%	₪1,655,380	גרמניה
25.56%	₪550,701,830	

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 אגה א מ	חוב מסופק	7,684,783 ₪	103.87	7,981,862 ₪	2.75	10.26%	NR	ללא ביטחונות	0.38%
1139930	אלון דלק א-ר-מ-חש 1/17	חוב מסופק	1,280,798 ₪	103.87	1,330,311 ₪	0	0.00%	NR	ללא ביטחונות	0.06%
6510044	רמ-צים אגה	חוב מסופק	10,566 ₪	315.23	33,307 ₪	4.78	15.50%	NR	ללא ביטחונות	0.00%
6510069	צים אגה ד-ר-מ	חוב מסופק	2,937 ₪	374.66	11,004 ₪	1.05	2.00%	NR	ללא ביטחונות	0.00%
3980042	פלדה אג 1 מפ 100 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%
11160371	גלובל 8 ד מזרחי	חוב מסופק	1 ₪	49.15	0 ₪	0	0.00%	NR	ללא ביטחונות	0.00%
1088210	קאר אנד גו 59%. אג"ח	חוב מסופק	161,266 ₪	0.00	0 ₪	0	0.00%	NR	ללא ביטחונות	0.00%
סך הכל חוב מסופק 9,178,413 ₪ 9,356,488 ₪ 0.44%										

פירוט מנפיק בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
0.44%	9,312,173 ₪	חוב מסופק	אלון דלק
0.00%	44,311 ₪	חוב מסופק	צים
0.00%	4 ₪	חוב מסופק	מפ פלד אג 1 ל.ס.
0.00%	0 ₪	חוב מסופק	גלובל חש
0.44%	9,356,488 ₪		

פירוט קבוצת לוויים בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	קבוצת לוויים
0.44%	9,312,173 ₪	קבוצת ויסמן
0.00%	44,311 ₪	קבוצת עידן עופר
0.00%	4 ₪	ללא קבוצת לוויים
0.44%	9,356,488 ₪	

פירוט חשיפה ענפית בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תאור ענף
0.44%	9,312,173 ₪	תקשורת ומדיה
0.00%	44,311 ₪	שרותים
0.00%	4 ₪	מתכת ומוצרי בניה
0.00%	0 ₪	אג"ח מובנות
0.44%	9,356,488 ₪	

פירוט חשיפה גיאוגרפית בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תיאור מדינת חשיפה
0.44%	₪9,356,488	ישראל
0.44%	₪ 9,356,488	

צעדים שננקטו
<p>אלון דלק</p> <p>להלן עיקרי ההסדר: • הזרמה של 40 מ' ש"ע הבעלים. • התחייבות להזרמה של 120 מ' ש"ע עד לתאריך 1/10/2017. במידה וההזרמה לא תצא לפועל, מניות החברה יועברו למחזיקי אג"ח. • במידה וההזרמה של 120 מ' ש"ע תושלם, מחזיקי האג"ח יקבלו 25% מהון המניות של החברה, ריבית על אג"ח תרד ב-0.7% ותעמוד על 4.9% ויתרת החוב שתהיה במועד ההשקעה תפרע בשנים 2018-2027. • פירעון מוקדם של 400 מ' ש"ע למחזיקי אג"ח ובנק הפועלים (פרו ראטה), ללא קנס פירעון. • התחייבות למימוש נכסים עד 31/12/2018 (דור אלון ומפעיל כביש 6) ופירעון מוקדם מנדטרורי ללא קנס.</p>
צ"מ
<ul style="list-style-type: none"> • שוק הספנות העולמי ממשיך להיות במצב חמור של עודף היצע וביקוש חלש ולא יציב (ברקזיט, חוסר וודאות בדרום אמריקה...) • לקריסת חברות הספנות הקוריאנית (מס' 7 בעולם) היה אפקט זמני ונקודתי של שיפור בתעריפים • קצב גריטת האוניות אינו גובר משום שמחירי הברזל ממשיכים להיות בשפל • מצד שני קצב העמדת האוניות עולה (כיום כ- 5%) • לא צפויה ירידה ביתרת המזומנים עד לסוף שנה. • בהתאם לכתב הוויתור האחרון רק במרץ 2018 יחלו תשלומים מוגדלים לנושים. עד אז במידה ולא תהה הרעה נוספת בתנאים השוק, החברה צפויה לשמור על אותה יתרת מזומנים. • בעקבות מו"מ על כתב הוויתור עם נושים מסוימים הושגו שיפורים קטנים: (1) תינתן בטוחה לסכום הנדחה לאגח (בהיקף של 4 מ' \$) בדמות של איגוח לקוחות; (2) תינתן לנושים עם הבטוחה האופציה לחייב החברה לממש הבטוחות תמורת מחיקת החוב (כיום מוערך ריקוברי של 40%).