

דוח חוב Q2-17 אחים ואחיות כללי

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תיאור סוג חוב	תאור נייר	מספר נייר
1.32%	ש28,575,172	144.95	ש19,713,813	חוב רגיל	גב ים אגה ו	7590128
1.20%	ש25,805,952	99.80	ש25,857,667	חוב רגיל	לאומי אגה 177	6040315
1.00%	ש21,622,704	119.19	ש18,141,374	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחייבות יד	1940501
0.82%	ש17,634,892	118.17	ש14,923,324	חוב רגיל	הנפקת מזרחי אג"ח 43	2310191
0.79%	ש17,128,742	140.11	ש12,225,210	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ד	6990154
0.77%	ש16,626,974	112.78	ש14,742,839	חוב רגיל	בזק אג"ח 6	2300143
0.77%	ש16,581,141	139.80	ש11,860,616	חוב רגיל	מכתשים אגן אגה ב	1110915
0.76%	ש16,339,186	130.99	ש12,473,613	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ד	1260397
0.75%	ש16,297,478	126.73	ש12,860,000	חוב רגיל	חברת חשמל סד 2018 צמוד	6000079
0.67%	ש14,474,056	115.05	ש12,580,666	חוב רגיל	אלוני חץ אגה 8	3900271
0.64%	ש13,853,782	123.77	ש11,193,166	חוב רגיל	מליסרון אג"ח יג	3230224
0.58%	ש12,421,800	103.00	ש12,060,000	חוב רגיל	מזרחי הנפקות 40	2310167
0.56%	ש12,106,492	124.14	ש9,752,289	חוב רגיל	דלק קבוצה אגה יח	1115823
0.56%	ש11,983,669	99.07	ש12,096,163	חוב רגיל	עזריאלי אגה ב	1134436
0.54%	ש11,694,983	131.30	ש8,907,070	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחייבות 10	1940402
0.51%	ש10,969,806	102.16	ש10,737,868	חוב רגיל	סלקום אגה ח	1132828
0.50%	ש10,887,684	113.39	ש9,601,979	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ו	6990188
0.49%	ש10,620,938	105.71	ש10,047,241	חוב רגיל	מגדל הון אגה ד	1137033
0.48%	ש10,425,453	120.15	ש8,677,031	חוב רגיל	גזית גלוב אגה יא	1260546
0.47%	ש10,064,304	120.44	ש8,356,280	חוב רגיל	לאומי שטר הון נדחה סדרה 200	6040141
0.46%	ש9,911,784	101.93	ש9,724,109	חוב רגיל	עזריאלי אגה ג	1136324
0.45%	ש9,713,172	105.65	ש9,193,726	חוב רגיל	דלק קבוצה אג"ח 31	1134790
0.45%	ש9,611,055	118.66	ש8,099,659	חוב רגיל	שופרסל ו'	7770217
0.41%	ש8,905,679	107.42	ש8,290,522	חוב רגיל	אלוני חץ אגה ט	3900354
0.38%	ש8,248,269	131.34	ש6,280,089	חוב רגיל	חברה לישראל אגה 7	5760160
0.37%	ש8,027,538	106.55	ש7,534,057	חוב רגיל	לאומי אגה 178	6040323
0.34%	ש7,332,597	114.56	ש6,400,661	חוב רגיל	לאומי התח נד יד	6040299
0.34%	ש7,309,774	137.18	ש5,328,600	חוב רגיל	שפיר הנדסה- הלואה	5017
0.33%	ש7,149,999	104.68	ש6,830,339	חוב רגיל	ויה מאריס 2 - פלמחים	44446
0.26%	ש5,623,685	140.59	ש4,000,061	חוב רגיל	סופרגז אג"ח ל.ס	1106822
0.26%	ש5,508,908	109.63	ש5,025,001	חוב רגיל	גירון אג"ח ג	1125681
0.24%	ש5,218,047	111.38	ש4,684,905	חוב רגיל	פרטנר אגה ג	1118827
0.24%	ש5,164,205	119.06	ש4,337,481	חוב רגיל	נכסים ובנין אג ז	6990196
0.23%	ש4,936,271	148.46	ש3,324,984	חוב רגיל	דרך הים התפלה	39065
0.23%	ש4,878,655	109.01	ש4,475,420	חוב רגיל	לאומי התח נד יב	6040273
0.21%	ש4,553,159	103.53	ש4,397,913	חוב רגיל	מויניאן אג"ח א	1135656
0.20%	ש4,273,500	101.75	ש4,200,000	חוב רגיל	בי קומיונק אגה 3	1139203
0.19%	ש4,189,586	124.69	ש3,360,001	חוב רגיל	מליסרון אגה ה	3230091
0.19%	ש4,184,696	106.56	ש3,927,080	חוב רגיל	חברה לישראל אג"ח 10	5760236

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.19%	₪4,154,543	108.24	₪3,838,270	חוב רגיל	בי קומיונק אגה ב	1120872
0.18%	₪3,848,621	95.50	₪4,029,970	חוב רגיל	בתי זיקוק לנפט אג"ח ט	2590461
0.18%	₪3,833,722	98.68	₪3,885,004	חוב רגיל	בזן אג"ח ו'	2590396
0.15%	₪3,290,743	128.88	₪2,553,339	חוב רגיל	מנורה מבטחים אגה א	5660048
0.15%	₪3,281,923	121.87	₪2,692,971	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ט	1260462
0.15%	₪3,281,821	115.09	₪2,851,526	חוב רגיל	שכון ובי אגה 4	1117910
0.14%	₪3,116,807	100.14	₪3,112,450	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפקות 39	2310159
0.14%	₪2,954,737	125.56	₪2,353,247	חוב רגיל	אמות אגה א	1097385
0.14%	₪2,915,400	97.18	₪3,000,000	חוב רגיל	חלל תקשורת ט"ז 5.95%	1139922
0.13%	₪2,830,374	128.44	₪2,203,654	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ג	1260306
0.13%	₪2,788,309	149.60	₪1,863,843	חוב רגיל	נתיבי גז אגה א-רמ	1103084
0.12%	₪2,669,084	101.69	₪2,624,726	חוב רגיל	פועלים הנפ אגה 34	1940576
0.11%	₪2,375,703	115.71	₪2,053,153	חוב רגיל	אמות אג"ח ב	1126630
0.11%	₪2,368,233	130.23	₪1,818,500	חוב רגיל	כלביט אג"ח א'	1097138
0.10%	₪2,185,758	102.51	₪2,132,239	חוב רגיל	פז נפט אגה ג	1114073
0.09%	₪2,024,683	103.05	₪1,964,757	חוב רגיל	גב ים אג"ח 7	7590144
0.09%	₪1,992,067	108.04	₪1,843,824	חוב רגיל	ארפורט אגה ז	1140110
0.09%	₪1,919,485	126.79	₪1,513,909	חוב רגיל	אלוני חץ אגה ו	3900206
0.09%	₪1,897,346	125.16	₪1,515,936	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ג	6990139
0.08%	₪1,784,579	379.70	₪470,000	חוב רגיל	Charter Communications Operating, 4.464%	62000224
0.08%	₪1,762,247	391.61	₪450,000	חוב רגיל	Demeter Investments, 5.625%	60407491
0.08%	₪1,754,825	438.71	₪400,000	חוב רגיל	Allianz, 3.375% perp	62000322
0.08%	₪1,644,721	349.94	₪470,000	חוב רגיל	Viacom, 3.125%	62000297
0.08%	₪1,639,033	364.23	₪450,000	חוב רגיל	GT 5 05/31/26	62000233
0.08%	₪1,638,690	360.15	₪455,000	חוב רגיל	Ford Motor Credit Company, 3.20	62000260
0.08%	₪1,637,415	355.96	₪460,000	חוב רגיל	Sydney Airport Finance, 3.625%	62000313
0.08%	₪1,636,079	355.67	₪460,000	חוב רגיל	3,875% Citigroup Inc	60383353
0.08%	₪1,631,436	383.87	₪425,000	חוב רגיל	Gap, 5.95% 12apr2021, USD	60273802
0.08%	₪1,627,788	350.06	₪465,000	חוב רגיל	Walgreens Boots Alliance, 3.45%	62000304
0.08%	₪1,624,514	357.04	₪455,000	חוב רגיל	Morgan Stanley, FRN 24oct2023	62000359
0.08%	₪1,620,126	344.71	₪470,000	חוב רגיל	International bonds: AT&T Inc, 3.4%	62000279
0.07%	₪1,612,708	350.59	₪460,000	חוב רגיל	Goldman Sachs, 2.3% 13dec2019	62000368
0.07%	₪1,612,190	370.62	₪435,000	חוב רגיל	CBRE Group, 5% 15mar2023	60401502
0.07%	₪1,611,953	362.24	₪445,000	חוב רגיל	3,7% General Motors Financial	62000251
0.07%	₪1,594,332	370.77	₪430,000	חוב רגיל	Hewlett Packard Enterprise, 4.9%	60420585
0.07%	₪1,501,538	375.38	₪400,000	חוב רגיל	Expedia, 4.5% 15aug2024	60373214
0.07%	₪1,435,195	108.10	₪1,327,655	חוב רגיל	אלביט מערכות אג"ח א	1119635
0.06%	₪1,392,767	118.37	₪1,176,623	חוב רגיל	אמות אגה א(פדיון לקבל)	1097385
0.06%	₪1,357,967	132.02	₪1,028,607	חוב רגיל	דקסיה ישראל אגה ב	1095066
0.06%	₪1,314,713	130.35	₪1,008,602	חוב רגיל	אל-עד 4 5.7%	1094747
0.06%	₪1,274,269	115.53	₪1,102,977	חוב רגיל	מליסרון סד'ו 4.90% 2016/2023	3230125
0.05%	₪1,018,009	125.61	₪810,452	חוב רגיל	אגה 1 BCRE	1107168
0.04%	₪908,614	123.70	₪734,551	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ג(פדיון לקבל)	1260306
0.04%	₪761,924	116.86	₪651,998	חוב רגיל	גלובל פיננס 8 אגה 4	1108620

0.03%	₪741,102	134.15	₪552,443	חוב רגיל	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.03%	₪684,024	118.80	₪575,778	חוב רגיל	מליסרון אגח ד	3230083
0.03%	₪613,706	158.72	₪386,660	חוב רגיל	חברה להתפלת מי אשקלון D.I.V	1097997
0.03%	₪585,945	130.21	₪450,000	חוב רגיל	דיסקונט מנפיקים התחיבות א	7480015
0.02%	₪520,211	124.72	₪417,103	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחיבות ט	1940386
0.02%	₪518,003	129.50	₪400,002	חוב רגיל	בינלאומי הנפקות אגח ג	1093681
0.02%	₪496,704	103.48	₪480,000	חוב רגיל	לאומי שה נד 301	6040265
0.02%	₪442,552	100.00	₪442,552	חוב רגיל	ח א(פדיון לקבל"אלביט מערכות אג)	1119635
0.01%	₪317,624	109.95	₪288,881	חוב רגיל	דוראד משיכה 34 5.5% 2015/2031	28118
0.01%	₪274,519	116.06	₪236,532	חוב רגיל	דוראד משיכה 45	28969
0.01%	₪267,499	118.79	₪225,187	חוב רגיל	דוראד משיכה 11	97386
0.01%	₪264,654	120.13	₪220,307	חוב רגיל	דוראד משיכה 3	97360
0.01%	₪264,129	118.52	₪222,856	חוב רגיל	דוראד משיכה 15	97311
0.01%	₪262,854	119.85	₪219,319	חוב רגיל	דוראד משיכה 7	97345
0.01%	₪256,631	118.79	₪216,038	חוב רגיל	דוראד משיכה 12	97378
0.01%	₪254,821	117.32	₪217,202	חוב רגיל	דוראד משיכה 17	97394
0.01%	₪248,940	119.00	₪209,193	חוב רגיל	דוראד משיכה 4 5.3% 14/2030	24752
0.01%	₪246,722	117.62	₪209,762	חוב רגיל	נייר חדרה סד' 3 8102	6320071
0.01%	₪238,518	113.71	₪209,760	חוב רגיל	נייר חדרה סד(פדיון לקבל' 3 8102)	6320071
0.01%	₪213,357	116.56	₪183,045	חוב רגיל	דוראד משיכה 23	24869
0.01%	₪212,446	117.32	₪181,083	חוב רגיל	דוראד משיכה 18	24778
0.01%	₪207,717	119.10	₪174,406	חוב רגיל	דוראד משיכה 13	33241
0.01%	₪184,818	131.15	₪140,921	חוב רגיל	מנורה הון אגח א	1103670
0.01%	₪183,379	117.08	₪156,627	חוב רגיל	דוראד משיכה 26	34843
0.01%	₪145,826	120.43	₪121,087	חוב רגיל	דוראד משיכה 44	28944
0.01%	₪137,571	115.89	₪118,708	חוב רגיל	דוראד משיכה 35	28563
0.01%	₪131,224	115.89	₪113,231	חוב רגיל	דוראד משיכה 31	28480
0.01%	₪119,242	108.07	₪110,337	חוב רגיל	סלקום אגח ו	1125996
0.01%	₪118,345	117.16	₪101,011	חוב רגיל	דוראד משיכה 25	34801
0.01%	₪117,823	121.45	₪97,014	חוב רגיל	דוראד משיכה 6 5.5% 2014/2030	24760
0.01%	₪110,849	121.18	₪91,475	חוב רגיל	דוראד משיכה 21	34488
0.00%	₪96,026	115.89	₪82,859	חוב רגיל	דוראד משיכה 32	28712
0.00%	₪84,281	117.95	₪71,455	חוב רגיל	דוראד משיכה 20	24810
0.00%	₪83,198	121.42	₪68,521	חוב רגיל	דוראד משיכה 27	97303
0.00%	₪79,756	121.58	₪65,600	חוב רגיל	דוראד משיכה 2 5.6% 11/31	97279
0.00%	₪65,632	132.88	₪49,392	חוב רגיל	דוראד משיכה 8	33274
0.00%	₪64,427	129.12	₪49,897	חוב רגיל	דוראד משיכה 24	44131
0.00%	₪62,044	132.90	₪46,685	חוב רגיל	דוראד משיכה 2	97337
0.00%	₪60,548	127.39	₪47,530	חוב רגיל	דוראד משיכה 14	97329
0.00%	₪56,599	122.29	₪46,283	חוב רגיל	דוראד משיכה 42	28902
0.00%	₪54,025	122.86	₪43,973	חוב רגיל	דוראד משיכה 26	28639
0.00%	₪52,649	127.42	₪41,319	חוב רגיל	דוראד משיכה 29	28431
0.00%	₪50,725	125.38	₪40,457	חוב רגיל	דוראד משיכה 33	28522
0.00%	₪45,828	126.36	₪36,268	חוב רגיל	דוראד משיכה 30	28456
0.00%	₪44,248	110.62	₪40,000	חוב רגיל	מליסרון אגח ה(פדיון לקבל)	3230091

0.13%	2,734,023 ₪	101.75	2,687,000 ₪	חוב רגיל	רבע נדלן אגח ו	1140607
0.00%	36,411 ₪	124.47	29,253 ₪	חוב רגיל	שטראוס אגח ב	7460140
0.00%	33,789 ₪	119.89	28,184 ₪	חוב רגיל	מנורה הון אגח א (פדיון לקבל)	1103670
0.00%	33,583 ₪	121.88	27,554 ₪	חוב רגיל	דוראד משיכה 40	28654
0.00%	31,957 ₪	127.64	25,037 ₪	חוב רגיל	דוראד משיכה 28	28415
0.00%	28,251 ₪	123.51	22,874 ₪	חוב רגיל	דוראד משיכה 36	28597
0.00%	27,183 ₪	123.36	22,036 ₪	חוב רגיל	דוראד משיכה 37	28605
0.00%	26,699 ₪	128.73	20,740 ₪	חוב רגיל	דוראד משיכה 22	24844
0.00%	22,012 ₪	122.17	18,017 ₪	חוב רגיל	דוראד משיכה 43	54114
0.00%	18,861 ₪	121.55	15,517 ₪	חוב רגיל	דוראד משיכה 41	28670
0.00%	15,689 ₪	128.84	12,177 ₪	חוב רגיל	דוראד משיכה 9	97287
0.00%	12,920 ₪	128.18	10,080 ₪	חוב רגיל	דוראד משיכה 5	97261
0.00%	12,883 ₪	125.14	10,295 ₪	חוב רגיל	דוראד משיכה 34	54031
24.79%	535,298,780 ₪		440,943,121 ₪	חוב רגיל	סך הכל	

פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
2.62%	56,605,750 ₪	חוב רגיל	לאומי
1.69%	36,506,981 ₪	חוב רגיל	פועלים
1.62%	35,077,976 ₪	חוב רגיל	נכסים ובנין
1.56%	33,785,549 ₪	חוב רגיל	גזית גלוב
1.54%	33,173,499 ₪	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
1.42%	30,599,854 ₪	חוב רגיל	גב ים
1.17%	25,299,220 ₪	חוב רגיל	אלוני חץ
1.01%	21,895,453 ₪	חוב רגיל	עזריאלי קבוצה
1.01%	21,819,664 ₪	חוב רגיל	דלק קבוצה
0.93%	20,045,909 ₪	חוב רגיל	מליסרון
0.77%	16,626,974 ₪	חוב רגיל	בזק
0.77%	16,581,141 ₪	חוב רגיל	מ.א. תעשיות
0.75%	16,297,478 ₪	חוב רגיל	חשמל
0.58%	12,432,965 ₪	חוב רגיל	חברה לישראל
0.56%	12,086,270 ₪	חוב רגיל	דרך הים התפלה
0.51%	11,089,047 ₪	חוב רגיל	סלקום
0.49%	10,620,938 ₪	חוב רגיל	מגדל
0.45%	9,611,055 ₪	חוב רגיל	שופרסל
0.39%	8,428,043 ₪	חוב רגיל	בי קומיונקיישנס
0.36%	7,682,343 ₪	חוב רגיל	בתי זיקוק
0.34%	7,309,774 ₪	חוב רגיל	שפיר פרוייקטים
0.31%	6,723,207 ₪	חוב רגיל	אמות
0.26%	5,623,685 ₪	חוב רגיל	סופר גז
0.26%	5,508,908 ₪	חוב רגיל	גירון פיתוח
0.24%	5,218,047 ₪	חוב רגיל	פרטנר
0.24%	5,075,985 ₪	חוב רגיל	דוראד אנרגיה
0.21%	4,553,159 ₪	חוב רגיל	מויניאן
0.15%	3,290,743 ₪	חוב רגיל	מנורה מב החזקות
0.15%	3,281,821 ₪	חוב רגיל	שיכון ובינוי

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.14%	ש2,915,400	חוב רגיל	חלל תקשורת
0.13%	ש2,788,309	חוב רגיל	נתיבי גז אגח א-רמ
0.11%	ש2,368,233	חוב רגיל	כלל עסקי ביטוח
0.10%	ש2,185,758	חוב רגיל	פז נפט
0.09%	ש1,992,067	חוב רגיל	איירפורט סיטי
0.09%	ש1,877,746	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.08%	ש1,784,579	חוב רגיל	Charter Communications Operating
0.08%	ש1,762,247	חוב רגיל	מיחשוב ישיר קב
0.08%	ש1,754,825	חוב רגיל	Allianz
0.08%	ש1,644,721	חוב רגיל	Viacom,
0.08%	ש1,639,033	חוב רגיל	GT
0.08%	ש1,638,690	חוב רגיל	Ford Motor
0.08%	ש1,637,415	חוב רגיל	Sydney Airport Finance
0.08%	ש1,636,079	חוב רגיל	CITIGROUP INC
0.08%	ש1,631,436	חוב רגיל	Gap
0.08%	ש1,627,788	חוב רגיל	Walgreens Boots Alliance
0.08%	ש1,624,514	חוב רגיל	Morgan Stanley's
0.08%	ש1,620,126	חוב רגיל	AT&T
0.07%	ש1,612,708	חוב רגיל	Goldman Sachs
0.07%	ש1,612,190	חוב רגיל	CBRE GROUP
0.07%	ש1,611,953	חוב רגיל	GENERAL MOTORS CO
0.07%	ש1,594,332	חוב רגיל	Hewlett Packard Enterprise
0.07%	ש1,501,538	חוב רגיל	Expedia Inc
0.13%	ש2,734,023	חוב רגיל	ריבוע גדלן
0.06%	ש1,357,967	חוב רגיל	דקסיה ישראל
0.06%	ש1,314,713	חוב רגיל	אלעד קנדה
0.05%	ש1,018,009	חוב רגיל	BCRE
0.04%	ש761,924	חוב רגיל	גלובל פיננס 8
0.03%	ש741,102	חוב רגיל	הראל השקעות
0.03%	ש613,706	חוב רגיל	התפלה אשקלון
0.03%	ש585,945	חוב רגיל	דיסקונט
0.02%	ש518,003	חוב רגיל	בינלאומי
0.02%	ש485,241	חוב רגיל	נייר חדרה
0.01%	ש218,607	חוב רגיל	מנורה מב הון
0.00%	ש36,411	חוב רגיל	שטראוס גרופ
24.79%	ש535,298,780		סך הכל

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
7.71%	₪166,556,008	ללא קבוצת לווים
4.11%	₪88,746,166	קבוצת אלשטיין
2.46%	₪53,219,408	קבוצת ליאורה עופר
1.84%	₪39,788,803	קבוצת אריסון
1.57%	₪33,981,723	קבוצת עזריאלי
1.56%	₪33,785,549	קבוצת כצמן
1.48%	₪32,022,427	קבוצת ורטהיים- חץ
1.30%	₪27,970,417	קבוצת אלוביץ' שאול
1.10%	₪23,748,083	קבוצת תשובה
0.93%	₪20,115,309	קבוצת עידן עופר
0.24%	₪5,218,047	קבוצת סבן
0.09%	₪1,992,067	קבוצת חיים צוף
0.09%	₪1,877,746	קבוצת מיכאל פדרמן
0.08%	₪1,762,247	קבוצת אייל עדי
0.13%	₪2,734,023	קבוצת ויסמן
0.03%	₪741,102	קבוצת המבורגר
0.02%	₪518,003	קבוצת בינו
0.02%	₪485,241	קבוצת לן בלווטניק
0.00%	₪36,411	קבוצת שטראוס
24.79%	₪535,298,780	סך הכל

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
8.98%	₪193,829,869	נדל"ן ובינוי
6.19%	₪133,621,447	בנקים
2.20%	₪47,516,564	תקשורת ומדיה
1.77%	₪38,222,966	השקעה ואחזקות
1.36%	₪29,460,615	שרותים
1.28%	₪27,530,306	כימיה, גומי ופלסטיק
0.88%	₪19,001,871	ביטוח
0.82%	₪17,775,962	תשתיות
0.49%	₪10,560,416	מתכת ומוצרי בניה
0.45%	₪9,611,055	מסחר
0.09%	₪1,877,746	ביטחוניות
0.08%	₪1,754,825	שרותים פיננסיים
0.08%	₪1,631,436	אופנה והלבשה
0.08%	₪1,620,126	ציוד תקשורת
0.04%	₪761,924	אג"ח מובנות
0.02%	₪485,241	עץ, נייר ודפוס
0.00%	₪36,411	מזון
24.79%	₪535,298,780	סך הכל

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
23.29%	₪502,811,448	ישראל
1.27%	₪27,332,845	ארצות הברית
0.08%	₪1,762,247	הולנד
0.08%	₪1,754,825	גרמניה
0.08%	₪1,637,415	אוסטרליה
24.79%	₪535,298,780	סך הכל

פירוט חוב מסופק

שיעור מקופה	דירוג	תשואה לפדיון	מח"מ	שווי נייר	שער	כמות	תיאור סוג חוב	תאור נייר	מספר נייר
0.36%	NR	11.60%	2.52	₪7,709,051	105.70	₪7,293,096	חוב מסופק	אלון דלק אגח א מ	1101567
0.02%	NR	0.00%	0	₪357,764	105.70	₪338,460	חוב מסופק	אלון דלק א-ר-מ- חש1/17	1139930
0.00%	NR	15.95%	4.64	₪32,933	311.69	₪10,566	חוב מסופק	ציים אגח A1-רמ	6510044
0.00%	NR	1.85%	1.01	₪10,645	362.44	₪2,937	חוב מסופק	ציים אגח ד-רמ	6510069
0.00%	NR	0.00%	0	₪2	0.01	₪21,987	חוב מסופק	פלדה אג 1\00 מ ל.ס	3980042
0.00%	NR	0.00%	0	₪2	0.01	₪16,076	חוב מסופק	מפ פלד אג 1 ל.ס	3980018
0.00%	NR	0.00%	0	₪0	0.00	₪161,266	חוב מסופק	קאר אנד גו 59%. ח"אג	1088210
0.38%				₪8,110,396		₪7,844,387	חוב מסופק		סך הכל

פירוט מנפיק חוב מסופק

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
0.37%	₪8,066,814	חוב מסופק	אלון דלק
0.00%	₪43,578	חוב מסופק	ציים
0.00%	₪4	חוב מסופק	מפ פלד אג 1 ל.ס
0.00%	₪0	חוב מסופק	ח"קאר אנד גו אג 59%.
0.38%	₪8,110,396		סך הכל

פירוט קבוצת לווים חוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	קבוצת לווים
0.37%	₪8,066,814	קבוצת ויסמן
0.00%	₪43,578	קבוצת עידן עופר
0.00%	₪4	ללא קבוצת לווים
0.38%	₪8,110,397	

פירוט חשיפה ענפית חוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תאור ענף
0.37%	₪8,066,814	תקשורת ומדיה
0.00%	₪43,578	שרותים
0.00%	₪4	מתכת ומוצרי בניה
0.38%	₪8,110,396	סך הכל

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תיאור מדינת חשיפה
0.38%	₪8,110,397	ישראל
0.38%	₪ 8,110,397	

צעדים שננקטו
<p>אלון זלק</p> <p>להלן עיקרי ההסדר: • הזרמה של 40 מ' ש"י הבעלים. • התחייבות להזרמה של 120 מ' ש"י עד לתאריך 1/10/2017. במידה וההזרמה לא תצא לפועל, מניות החברה יועברו למחזיקי אג"ח. • במידה וההזרמה של 120 מ' ש"י 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"י 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>
ציים
<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 גריסת 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%).