

דוח חוב Q1-17 אחים ואחיות ללא מניות

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תיאור סוג חוב	תאור נייר	מספר נייר
1.20%	₪341,282	97.49	₪350,069	חוב רגיל	עזריאלי אגח ב	1134436
1.15%	₪327,498	124.76	₪262,502	חוב רגיל	דלק קבוצה אגח יח	1115823
1.14%	₪ 324,641	123.78	₪262,272	חוב רגיל	מליסרון אג"ח יג	3230224
0.98%	₪ 279,168	113.69	₪245,552	חוב רגיל	בזק אג"ח 6	2300143
0.96%	₪ 273,571	108.56	₪252,000	חוב רגיל	לאומי התח נד יב	6040273
0.96%	₪ 272,544	113.56	₪240,000	חוב רגיל	נכסים ובנין אגח ו	6990188
0.95%	₪ 270,260	104.27	₪259,192	חוב רגיל	אלוני חץ אגח ט	3900354
0.89%	₪ 252,578	99.05	₪255,000	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפקות 39	2310159
0.82%	₪ 232,801	113.80	₪204,571	חוב רגיל	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	3230125
0.80%	₪227,722	127.79	₪178,200	חוב רגיל	אמות אגח א	1097385
0.70%	₪ 198,037	113.19	₪174,960	חוב רגיל	אלוני חץ אגח 8	3900271
0.66%	₪ 187,749	102.79	₪182,653	חוב רגיל	דלק קבוצה אג"ח 31	1134790
0.66%	₪ 187,716	131.27	₪143,000	חוב רגיל	קב דלק אגח כב	1106046
0.66%	₪ 186,414	119.66	₪155,788	חוב רגיל	גב ים אגח ה(פדיון לקבל)	7590110
0.60%	₪ 170,897	104.58	₪163,413	חוב רגיל	מגדל הון אגח ג	1135862
0.60%	₪169,736	99.31	₪170,915	חוב רגיל	לאומי אגח 177	6040315
0.60%	₪169,248	141.58	₪119,542	חוב רגיל	גב ים אגח ו	7590128
0.55%	₪ 157,637	129.16	₪122,048	חוב רגיל	גזית גלוב אגח ד	1260397
0.49%	₪ 139,548	103.71	₪134,556	חוב רגיל	בי קומיונק אגח 3	1139203
0.49%	₪ 138,040	101.50	₪136,000	חוב רגיל	עזריאלי אגח ג	1136324
0.45%	₪ 128,938	103.15	₪125,000	חוב רגיל	מויניאן אג"ח א	1135656
0.41%	₪ 117,600	116.05	₪101,336	חוב רגיל	וילאר אג"ח 6	4160115
0.40%	₪ 114,969	123.49	₪93,100	חוב רגיל	גזית גלוב אגח ט	1260462
0.38%	₪ 107,922	118.70	₪90,920	חוב רגיל	אמות אג"ח ב	1126630
0.34%	₪ 96,854	130.18	₪74,400	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחיבות 10	1940402
0.31%	₪ 89,184	114.95	₪77,585	חוב רגיל	שופרסל אגח ה	7770209
0.30%	₪ 85,818	100.79	₪85,145	חוב רגיל	טאואר אג"ח ז	1138494
0.30%	₪84,464	108.04	₪78,178	חוב רגיל	אלביט מערכות אג"ח א	1119635
0.30%	₪ 84,407	118.17	₪71,429	חוב רגיל	דלתא אגח ה'	6270136
0.23%	₪ 64,589	108.00	₪59,805	חוב רגיל	בי קומיונק אגח ב	1120872
0.17%	₪ 47,950	137.00	₪35,000	חוב רגיל	מכתשים אגן אגח ב	1110915
0.15%	₪ 43,759	100.00	₪43,759	חוב רגיל	עזריאלי אגח ב(פדיון לקבל)	1134436
0.12%	₪ 34,033	124.51	₪27,334	חוב רגיל	נכסים ובנין אגח ג	6990139
0.11%	₪ 31,434	121.76	₪25,817	חוב רגיל	סלקום אגח ד'	1107333
0.11%	₪ 29,902	100.00	₪29,902	חוב רגיל	בי קומיונק אגח ב(פדיון לקבל)	1120872
0.10%	₪ 27,955	132.26	₪21,136	חוב רגיל	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.09%	₪26,202	123.01	₪21,301	חוב רגיל	וילאר אגח ד	4160099
20.13%	₪5,723,066		₪5,073,379		סך הכל	

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
2.47%	₪702,963	חוב רגיל	דלק קבוצה
1.96%	₪557,442	חוב רגיל	מליסרון
1.84%	₪523,081	חוב רגיל	עזריאלי קבוצה
1.65%	₪468,297	חוב רגיל	אלוני חץ
1.56%	₪443,307	חוב רגיל	לאומי
1.25%	₪355,662	חוב רגיל	גב ים
1.18%	₪335,644	חוב רגיל	אמות
1.08%	₪306,577	חוב רגיל	נכסים ובנין
0.98%	₪279,168	חוב רגיל	בזק
0.96%	₪272,606	חוב רגיל	גזית גלוב
0.89%	₪252,578	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
0.82%	₪234,039	חוב רגיל	בי קומיונקיישנס
0.60%	₪170,897	חוב רגיל	מגדל
0.51%	₪143,802	חוב רגיל	וילאר
0.45%	₪128,938	חוב רגיל	מויניאן
0.34%	₪96,854	חוב רגיל	פועלים
0.31%	₪89,184	חוב רגיל	שופרסל
0.30%	₪85,818	חוב רגיל	טאואר
0.30%	₪84,464	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.30%	₪84,407	חוב רגיל	דלתא
0.17%	₪47,950	חוב רגיל	מ.א. תעשיות
0.11%	₪31,434	חוב רגיל	סלקום
0.10%	₪27,955	חוב רגיל	הראל השקעות
20.13%	₪5,723,066		

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
3.58%	₪1,019,301	ללא קבוצת לווים
2.85%	₪810,020	קבוצת ליאורה עופר
2.83%	₪803,941	קבוצת ורטהיים- חץ
2.75%	₪782,857	קבוצת אידיבי
2.47%	₪702,963	קבוצת תשובה
1.84%	₪523,081	קבוצת עזריאלי
1.80%	₪513,207	קבוצת אלוביץ' שאול
0.96%	₪272,606	קבוצת כצמן
0.34%	₪96,854	קבוצת אריסון
0.30%	₪85,818	קבוצת עידן עופר
0.30%	₪84,464	קבוצת מיכאל פדרמן
0.10%	₪27,955	קבוצת המבורגר
20.13%	₪5,723,066	

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
10.87%	₪3,092,049	נדל"ן ובינוי
2.79%	₪792,738	בנקים
2.47%	₪702,963	השקעה ואחזקות
1.92%	₪544,642	תקשורת ומדיה
0.70%	₪198,852	ביטוח
0.31%	₪89,184	מסחר
0.30%	₪85,818	מוליכים למחצה
0.30%	₪84,464	ביטחוניות
0.30%	₪84,407	אופנה והלבשה
0.17%	₪47,950	כימיה, גומי ופלסטיק
20.13%	₪5,723,066	

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
19.67%	₪5,594,128	ישראל
0.45%	₪128,938	ארצות הברית
20.13%	₪5,723,066	