

פירוט כל החובות - השתלמות אחיות ללא מניות

מספר נייר	תאור נייר	תיאור סוג חוב	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
1260397	גזית גלוב אגח ד	חוב רגיל	279,000.00	144.06	401,927 ₪	1.50%
1107333	סלקום אגח ד'	חוב רגיל	282,450.00	128.35	362,525 ₪	1.35%
1117423	בריטיש ישר אגח ג	חוב רגיל	271,105.28	131.01	355,175 ₪	1.33%
7410186	לאומי מימון הת 10	חוב רגיל	273,293.00	118.31	323,333 ₪	1.21%
1096270	סלקום אגח ב	חוב רגיל	241,700.00	131.48	317,787 ₪	1.19%
1100064	פז נפט ב	חוב רגיל	256,523.00	123.13	315,857 ₪	1.18%
1260462	גזית גלוב אגח ט	חוב רגיל	226,100.00	131.20	296,643 ₪	1.11%
7410228	לאומי מימון התחי יב'	חוב רגיל	252,000.00	115.05	289,926 ₪	1.08%
7410160	לאומי מימון הת ח	חוב רגיל	208,000.00	133.50	277,680 ₪	1.04%
5760152	חברה לישראל אגח 6	חוב רגיל	215,820.67	124.90	269,560 ₪	1.01%
1118827	פרטנר אגח ג	חוב רגיל	226,000.00	119.14	269,256 ₪	1.01%
1260306	גזית גלוב אגח ג	חוב רגיל	192,401.05	139.93	269,227 ₪	1.01%
5760160	חברה לישראל אגח 7	חוב רגיל	167,000.00	139.81	233,483 ₪	0.87%
1940386	פועלים הנפקות אגח ט	חוב רגיל	163,072.80	133.89	218,338 ₪	0.82%
1940303	פועלים הנפ ח	חוב רגיל	164,200.00	129.44	212,540 ₪	0.79%
7770142	שופרסל אגח ב	חוב רגיל	144,524.00	140.84	203,548 ₪	0.76%
7590110	גב ים אגח ה	חוב רגיל	151,576.80	130.70	198,111 ₪	0.74%
4160115	וילאר אג"ח 6	חוב רגיל	135,114.00	121.73	164,474 ₪	0.61%
1940402	פועלים הנפקות 10	חוב רגיל	93,000.00	143.54	133,492 ₪	0.50%
4160099	וילאר אגח ד	חוב רגיל	85,202.83	130.61	111,283 ₪	0.42%
1940428	פועלים הנ הת יב	חוב רגיל	92,333.38	119.17	110,034 ₪	0.41%
1110915	מכתשים אגן אגח ב	חוב רגיל	75,000.00	145.95	109,463 ₪	0.41%
1100056	פז נפט אגח א	חוב רגיל	81,890.09	122.45	100,274 ₪	0.37%
6000020	חשמל אג"ח 22	חוב רגיל	74,768.65	127.75	95,517 ₪	0.36%
3230125	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	חוב רגיל	40,950.00	121.25	49,652 ₪	0.19%
1099738	הראל הנפקות אגח א	חוב רגיל	33,818.19	142.91	48,330 ₪	0.18%
1120468	ניצבא אחזקות אג"ח 5	חוב רגיל	20,400.00	116.80	23,827 ₪	0.09%
1111160	דקסיה אגח 4	חוב רגיל	16,180.89	118.09	19,108 ₪	0.07%
1097138	כללביט א'	חוב רגיל	9,546.00	138.89	13,258 ₪	0.05%
1114347	כללביט אג"ח 2	חוב רגיל	10,300.00	127.66	13,149 ₪	0.05%
1115104	פניקס הון התחבות א	חוב רגיל	9,500.00	122.07	11,597 ₪	0.04%
1116169	ניצבא החזקות סדרה ד	חוב רגיל	10,000.00	111.26	11,126 ₪	0.04%
1107465	דלק קב אגח כג	חוב רגיל	5,625.00	120.65	6,787 ₪	0.03%
3230125	מליסרון סד' ו' 4.90% (פדיון לקבל 2016/2023)	חוב רגיל	1,050.00	103.28	1,084 ₪	0.00%
<b>21.80%</b>			<b>4,509,446</b>		<b>5,837,371 ₪</b>	

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
3.61%	967,797 ₪	חוב רגיל	גזית גלוב
3.33%	890,939 ₪	חוב רגיל	לאומי
2.54%	680,312 ₪	חוב רגיל	סלקום
2.52%	674,405 ₪	חוב רגיל	פועלים
1.88%	503,043 ₪	חוב רגיל	חברה לישראל
1.55%	416,131 ₪	חוב רגיל	פז נפט
1.33%	355,175 ₪	חוב רגיל	בריטיש ישראל
1.03%	275,758 ₪	חוב רגיל	וילאר
1.01%	269,256 ₪	חוב רגיל	פרטנר
0.76%	203,547.6 ₪	חוב רגיל	שופרסל
0.74%	198,111 ₪	חוב רגיל	גב ים
0.41%	109,463 ₪	חוב רגיל	מ.א. תעשיות
0.36%	95,517 ₪	חוב רגיל	חשמל
0.19%	50,736 ₪	חוב רגיל	מליסרון
0.18%	48,330 ₪	חוב רגיל	הראל השקעות
0.13%	34,953 ₪	חוב רגיל	נצבא
0.10%	26,407 ₪	חוב רגיל	כלל עסקי ביטוח
0.07%	19,108 ₪	חוב רגיל	דקסיה ישראל
0.04%	11,597 ₪	חוב רגיל	פניקס(ש)
0.03%	6,787 ₪	חוב רגיל	דלק קבוצה
<b>21.80%</b>	<b>5,837,371 ₪</b>		

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
7.03%	1,882,531 ₪	נדל"ן ובינוי
5.92%	1,584,452 ₪	בנקים
3.55%	949,568 ₪	תקשורת ומדיה
3.46%	925,960 ₪	השקעה ואחזקות
0.76%	203,548 ₪	מסחר
0.41%	109,463 ₪	כימיה, גומי ופלסטיק
0.36%	95,517 ₪	שרותים
0.32%	86,334 ₪	ביטוח
<b>21.80%</b>	<b>5,837,371 ₪</b>	

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
5.19%	1,390,784 ₪	ללא קבוצת לווים
4.14%	1,108,378 ₪	קבוצת אידיבי
3.61%	967,797 ₪	קבוצת כצמן
2.52%	674,405 ₪	קבוצת אריסון
1.88%	503,043 ₪	קבוצת עידן עופר
1.55%	416,131 ₪	קבוצת בינו
1.52%	405,911 ₪	קבוצת ליאורה עופר
1.01%	269,256 ₪	קבוצת סבן
0.18%	48,330 ₪	קבוצת המבורגר
0.13%	34,953 ₪	קבוצת חיים צוף
0.07%	18,383 ₪	קבוצת תשובה
<b>21.80%</b>	<b>5,837,371 ₪</b>	

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
21.80%	5,837,371 ₪	ישראל
	<b>6,065,176 ₪</b>	