

דוח חוב Q3-17 אחים ואחיות ללא מניות

פירוט חוב רגיל

מספר נייר	תאור נייר	תיאור סוג חוב	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
1134436	עזריאלי אגח ב	חוב רגיל	350,069	99.48	348,249	1.24%
1115823	דלק קבוצה אגח יח	חוב רגיל	262,502	124.32	326,343	1.17%
3230224	מליסרון אג"ח יג	חוב רגיל	242,121	124.05	300,351	1.07%
3900354	אלוני חץ אגח ט	חוב רגיל	259,192	111.33	288,558	1.03%
2300143	בזק אג"ח 6	חוב רגיל	245,552	113.82	279,487	1.00%
6990188	נכסים ובנין אגח ו	חוב רגיל	240,000	114.43	274,632	0.98%
2310159	מזרחי טפחות הנפקות 39	חוב רגיל	255,000	100.07	255,179	0.91%
7590151	גב ים לקרקעות ח 19/2034 2.55%	חוב רגיל	236,000	100.03	236,071	0.84%
3900271	אלוני חץ אגח 8	חוב רגיל	174,960	115.83	202,656	0.72%
3230125	מליסרון סד' ו 4.90% 2016/2023	חוב רגיל	175,346	115.49	202,507	0.72%
1134790	דלק קבוצה אג"ח 31	חוב רגיל	182,653	107.85	196,991	0.70%
1106046	קב דלק אגח כב	חוב רגיל	143,000	131.17	187,573	0.67%
1135862	מגדל הון אגח ג	חוב רגיל	163,413	110.93	181,274	0.65%
7590128	גב ים אגח ו	חוב רגיל	119,542	145.27	173,659	0.62%
6040315	לאומי אגח 177	חוב רגיל	170,915	100.22	171,291	0.61%
1260397	גזית גלוב אגח ד	חוב רגיל	122,048	131.72	160,762	0.57%
2310183	מזרחי הנפקות אג"ח 42	חוב רגיל	150,000	99.45	149,175	0.53%
1097385	אמות אגח א	חוב רגיל	118,800	125.44	149,023	0.53%
1136324	עזריאלי אגח ג	חוב רגיל	136,000	104.00	141,440	0.51%
1138536	אלבר סד' טו' 23	חוב רגיל	134,615	101.85	137,105	0.49%
1260462	גזית גלוב אגח ט	חוב רגיל	93,100	121.51	113,126	0.40%
1126630	אמות אג"ח ב	חוב רגיל	90,920	116.80	106,195	0.38%
2310217	מז טפ הנפק 45	חוב רגיל	100,000	99.60	99,600	0.36%
4160115	וילאר אג"ח 6	חוב רגיל	84,446	116.81	98,642	0.35%
1940402	פועלים הנפקות התחייבות 10	חוב רגיל	74,400	130.86	97,360	0.35%
7590110	גב ים אגח ה	חוב רגיל	77,894	121.34	94,517	0.34%
1139203	בי קומיונק אגח 3	חוב רגיל	84,556	104.49	88,353	0.32%
7770209	שופרסל אגח ה	חוב רגיל	71,617	117.00	83,792	0.30%
6270136	דלתא אגח ה'	חוב רגיל	71,429	116.28	83,057	0.30%
1119635	אלביט מערכות אג"ח א	חוב רגיל	58,634	108.87	63,834	0.23%
1120872	בי קומיונק אגח ב	חוב רגיל	59,805	105.62	63,166	0.23%
1110915	מכתשים אגן אגח ב	חוב רגיל	35,000	150.50	52,675	0.19%
6990139	נכסים ובנין אגח ג	חוב רגיל	27,334	124.76	34,101	0.12%
3230125	מליסרון סד' ו 4.90% 2016/2023 (פדיון)	חוב רגיל	29,224	102.05	29,823	0.11%
1099738	הראל הנפקות אגח א	חוב רגיל	21,136	133.72	28,264	0.10%
4160099	וילאר אגח ד	חוב רגיל	21,301	123.46	26,298	0.09%
7770209	ה(פדיון לקבל אגח שופרסל)	חוב רגיל	5,968	100.00	5,968	0.02%
סך הכל						19.76%
					5,531,095	
					4,888,492	

פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
2.54%	₪710,907	חוב רגיל	דלק קבוצה
1.90%	₪532,682	חוב רגיל	מליסרון
1.80%	₪504,246	חוב רגיל	גב ים
1.80%	₪503,954	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
1.76%	₪491,215	חוב רגיל	אלוני חץ
1.75%	₪489,689	חוב רגיל	עזריאלי קבוצה
1.10%	₪308,733	חוב רגיל	נכסים ובנין
1.00%	₪279,487	חוב רגיל	בזק
0.98%	₪273,887	חוב רגיל	גזית גלוב
0.91%	₪255,217	חוב רגיל	אמות
0.65%	₪181,274	חוב רגיל	מגדל
0.61%	₪171,291	חוב רגיל	לאומי
0.54%	₪151,518	חוב רגיל	בי קומיונקיישנס
0.49%	₪137,105	חוב רגיל	אלבר
0.45%	₪124,940	חוב רגיל	וילאר
0.35%	₪97,360	חוב רגיל	פועלים
0.32%	₪89,760	חוב רגיל	שופרסל
0.30%	₪83,057	חוב רגיל	דלתא
0.23%	₪63,834	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.19%	₪52,675	חוב רגיל	מ.א. תעשיות
0.10%	₪28,264	חוב רגיל	הראל השקעות
19.76%	₪5,531,095		

פירוט קבוצת לווי חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לוויים
3.70%	₪1,036,635	קבוצת ליאורה עופר
3.23%	₪902,739	קבוצת אלשטיין
2.67%	₪746,432	קבוצת ורטהיים- חץ
2.54%	₪710,907	קבוצת תשובה
2.19%	₪613,237	ללא קבוצת לוויים
1.75%	₪489,689	קבוצת עזריאלי
1.54%	₪431,005	קבוצת אלוביץ' שאול
0.98%	₪273,887	קבוצת כצמן
0.49%	₪137,105	קבוצת אלעזרא
0.35%	₪97,360	קבוצת אריסון
0.23%	₪63,834	קבוצת מיכאל פדרמן
0.10%	₪28,264	קבוצת המבורגר
19.76%	₪5,531,095	

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
10.65%	₪2,980,609	נדל"ן ובינוי
2.76%	₪772,604	בנקים
2.54%	₪710,907	השקעה ואחזקות
1.54%	₪431,005	תקשורת ומדיה
0.75%	₪209,538	ביטוח
0.49%	₪137,105	שרותים
0.32%	₪89,760	מסחר
0.30%	₪83,057	אופנה והלבשה
0.23%	₪63,834	ביטחוניות
0.19%	₪52,675	כימיה, גומי ופלסטיק
19.76%	₪5,531,095	

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
19.76%	₪5,531,095	ישראל
19.76%	₪5,531,095	