

דוח חוב Q1-18 אחים ואחיות כללי

פירוט חוב רגיל

מספר נייר	תיאור נייר	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
7590128	גב ים אגח ו	19,713,813.00	145.41	28,665,855 ₪	1.31%
6040315	לאומי אגח 177	25,857,667.00	100.89	26,087,800 ₪	1.19%
1940501	פועלים הנפקות התחיבות יד	18,141,374.00	119.26	21,635,403 ₪	0.99%
1110915	מכתשים אגח א	11,860,616.00	151.84	18,009,159 ₪	0.82%
2310191	הנפקת מזרחי אג"ח 43	14,923,324.00	116.35	17,363,287 ₪	0.79%
6990154	נכסים ובנין אגח ד	12,225,210.00	141.33	17,277,889 ₪	0.79%
2300143	בזק אג"ח 6	14,742,839.00	113.50	16,733,122 ₪	0.76%
1260397	גזית גלוב אגח ד	12,473,613.00	127.81	15,942,525 ₪	0.73%
2310167	מזרחי הנפקות 40	12,060,000.00	108.91	13,134,546 ₪	0.60%
3230224	מליסרון אג"ח יג	10,261,569.31	124.10	12,734,608 ₪	0.58%
3900271	אלוני חץ אגח 8	10,483,889.27	114.22	11,974,698 ₪	0.55%
2310183	מזרחי הנפקות אג"ח 42	11,600,000.00	99.78	11,574,480 ₪	0.53%
1132828	סלקום אגח ח	10,737,868.00	104.09	11,177,047 ₪	0.51%
1137033	מגדל הון אגח ד	10,047,241.00	107.40	10,790,737 ₪	0.49%
1134436	עזריאלי אגח ב	10,584,142.93	100.39	10,625,421 ₪	0.48%
1260546	גזית גלוב אגח יא	8,677,031.00	119.65	10,382,068 ₪	0.47%
1136324	עזריאלי אגח ג	9,724,109.00	104.43	10,154,887 ₪	0.46%
1142215	אלה פקדון אגח ב	10,000,000.00	101.39	10,139,000 ₪	0.46%
6040141	לאומי שטר הון נדחה סדרה 200	8,356,280.00	119.59	9,993,275 ₪	0.46%
7770217	שופרסל ו	8,099,659.00	120.42	9,753,609 ₪	0.44%
1134790	דלק קבוצה אג"ח 31	9,193,726.00	103.90	9,552,281 ₪	0.43%
2310217	מז טפ הנפק 45	9,400,000.00	101.62	9,552,280 ₪	0.43%
6990188	נכסים ובנין אגח ו	8,230,268.03	114.60	9,431,887 ₪	0.43%
3900354	אלוני חץ אגח ט	8,290,522.00	108.14	8,965,370 ₪	0.41%
1940402	פועלים הנפקות התחיבות 10	6,680,302.80	129.81	8,671,701 ₪	0.39%
6040323	לאומי אגח 178	7,534,057.00	107.92	8,130,754 ₪	0.37%
90141407	שפיר - דרך ארץ כביש 6.7	5,507,108.62	140.58	7,741,893 ₪	0.35%
1138536	אלבר סדי טו' 23	7,183,008.95	101.13	7,264,177 ₪	0.33%
6040299	לאומי התח נד יד	6,400,661.00	112.77	7,218,025 ₪	0.33%
99999987	ויה מאריס 2 - פלמחים	6,359,101.23	105.26	6,693,590 ₪	0.30%
1138650	הנפקת עזריאלי אגח ד'	6,000,000.00	102.34	6,140,400 ₪	0.28%
5760160	חברה לישראל אגח 7	4,710,066.75	130.04	6,124,971 ₪	0.28%
1142371	פנטפארק א' 3.38%	6,000,000.00	95.16	5,709,600 ₪	0.26%
1143593	תמר פטרו אגח ב	5,500,000.00	95.01	5,225,550 ₪	0.24%
1106822	סופרגז אג"ח ל.ס	3,694,700.51	140.58	5,194,010 ₪	0.24%
1260652	גזית גלוב אגח יג	5,000,000.00	102.10	5,105,000 ₪	0.23%
1141332	תמר פטרו אגח א	5,000,000.00	94.05	4,702,500 ₪	0.21%
6990196	נכסים ובנין אגח ז	3,855,539.06	121.45	4,682,552 ₪	0.21%
39065	דרך הים התפלה	3,068,369.73	148.46	4,555,302 ₪	0.21%
5760236	חברה לישראל אג"ח 10	3,927,080.00	109.15	4,286,408 ₪	0.20%
3230091	מליסרון אגח ה	3,320,001.46	123.65	4,105,182 ₪	0.19%

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.18%	₪3,858,000	96.45	4,000,000.00	מויניאן אגח ב	1143015
0.17%	₪3,818,302	101.04	3,779,000.00	גב ים אגח ח	7590151
0.17%	₪3,799,922	97.81	3,885,004.00	בזן אגח ו	2590396
0.17%	₪3,695,825	94.06	3,929,220.75	בתי זיקוק לנפט אג"ח ט	2590461
0.16%	₪3,460,648	102.95	3,361,484.06	אלבר טו 2.25%	1139823
0.15%	₪3,216,753	119.45	2,692,970.51	גזית גלוב אגח ט	1260462
0.15%	₪3,201,920	100.06	3,200,000.00	בי קומיונק אגח 3	1139203
0.14%	₪3,121,787	100.30	3,112,450.00	מזרחי טפחות הנפקות 39	2310159
0.14%	₪2,973,092	126.34	2,353,247.00	אמות אגח א	1097385
0.13%	₪2,778,147	126.07	2,203,654.45	גזית גלוב אגח ג	1260306
0.13%	₪2,774,059	103.24	2,687,000.00	רבע נדלן אגח ו	1140607
0.12%	₪2,729,224	151.18	1,805,281.35	נתיבי גז אגח א-רמ	1103084
0.12%	₪2,675,700	89.19	3,000,000.00	חלל תקשורת ט"ז 5.95%	1139922
0.12%	₪2,624,543	98.15	2,674,012.07	ביג אגח י	1143023
0.12%	₪2,619,799	111.84	2,342,452.92	פרטנר אגח ג	1118827
0.11%	₪2,434,834	118.59	2,053,153.00	אמות אג"ח ב	1126630
0.11%	₪2,387,509	131.29	1,818,500.37	כלביט אג"ח א'	1097138
0.10%	₪2,244,202	102.61	2,187,118.26	פועלים הנפ אגח 34	1940576
0.10%	₪2,173,648	103.61	2,097,913.00	מויניאן אג"ח א	1135656
0.10%	₪2,166,995	101.63	2,132,239.00	פז נפט אגח ג	1114073
0.10%	₪2,165,575	127.22	1,702,228.59	מנורה מבטחים אגח א	5660048
0.09%	₪2,025,263	105.53	1,919,134.84	בי קומיונק אגח ב	1120872
0.09%	₪1,919,135	100.00	1,919,134.85	(בי קומיונק אגח בפדיון לקבל	1120872
0.08%	₪1,855,774	463.94	400,000.00	ALVGR 3 3/8 09/29/49	71433536
0.08%	₪1,690,822	359.75	470,000.00	Charter Communications Operati	71674584
0.07%	₪1,647,009	107.19	1,536,532.10	ארפורט אגח ז	1140110
0.07%	₪1,636,635	359.70	455,000.00	Morgan Stanley, FRN 24oct2023	71829030
0.07%	₪1,621,554	345.01	470,000.00	Viacom, 3.125%	71623466
0.07%	₪1,614,096	358.69	450,000.00	Demeter Investments, 5.625%	71788202
0.07%	₪1,602,151	348.29	460,000.00	Citigroup Inc 3,875%	71570378
0.07%	₪1,600,098	347.85	460,000.00	Goldman Sachs, 2.3% 13dec2019	71846091
0.07%	₪1,593,395	339.02	470,000.00	T Inc&International bonds: AT	71611149
0.07%	₪1,587,742	348.95	455,000.00	Ford Motor Credit Company, 3.2	71761258
0.07%	₪1,576,853	342.79	460,000.00	Sydney Airport Finance, 3.625%	71959563
0.07%	₪1,576,803	354.34	445,000.00	General Motors Financial 3,7%	71932305
0.07%	₪1,568,944	369.16	425,000.00	Gap, 5.95% 12apr2021	71244057
0.07%	₪1,567,018	364.42	430,000.00	.Hewlett Packard Enterprise, 4	71848949
0.07%	₪1,552,211	333.81	465,000.00	Walgreens Boots Alliance, 3.45	71935423
0.07%	₪1,540,835	342.41	450,000.00	GT 5 05/31/26	71792543
0.07%	₪1,512,020	100.00	1,512,020.42	(עזריאלי אגח בפדיון לקבל	1134436
0.06%	₪1,421,694	355.42	400,000.00	Expedia, 4.5% 15aug2024	71420202
0.06%	₪1,412,226	106.37	1,327,654.54	אלביט מערכות אג"ח א	1119635
0.06%	₪1,292,077	122.64	1,053,553.00	לאומי שה נד 300	6040257
0.05%	₪1,107,412	130.72	847,163.18	אל-עד 4 5.75%	10947471
0.05%	₪1,083,911	114.65	945,408.91	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	3230125
0.05%	₪1,003,522	130.08	771,464.91	דקסיה ישראל אגח ב	1095066

0.04%	₪983,935	124.57	789,865.52	אלוני חץ אגח ו	3900206
0.03%	₪746,352	0.00	.00	גזית גלוב אגח ד(ריבית לקבל	1260397
0.03%	₪584,971	132.36	441,954.34	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.03%	₪561,368	0.00	.00	גב ים אגח ו(ריבית לקבל	7590128
0.03%	₪556,675	157.90	352,549.25	חברה להתפלת מי אשקלון D.I.V	1097997
0.02%	₪497,214	122.70	405,227.55	BCRE אגח 1	1107168
0.02%	₪495,360	103.20	480,000.00	לאומי שה נד 301	6040265
0.02%	₪340,601	0.00	.00	(מגדל הון אגח ד(ריבית לקבל	1137033
0.01%	₪325,461	115.45	281,906.72	דוראד אנרגיה משיכה 33	11898422
0.01%	₪273,313	124.34	219,810.96	דוראד אנרגיה הלוואה 16	400910161
0.01%	₪271,337	126.17	215,056.37	דוראד מ 3 - הלוואה	11898503
0.01%	₪270,868	124.52	217,529.50	דוראד מ 15-הלוואה	11898515
0.01%	₪269,495	125.88	214,088.87	דוראד מ 7-הלוואה	11898507
0.01%	₪267,011	115.68	230,818.41	דוראד אנרגיה 33 - הלוואה	11898421
0.01%	₪262,194	124.35	210,852.01	דוראד הלוואה 6	400091016
0.01%	₪261,271	123.22	212,036.20	דוראד אנרגיה הלוואה 21	400910162
0.01%	₪254,203	127.10	200,002.49	בינלאומי הנפקות אגח ג	1093681
0.01%	₪248,191	118.32	209,762.22	3 8102 נייר חדרה סד	6320071
0.01%	₪241,387	117.90	204,738.57	דוראד אנרגיה 4- הלוואה	11896140
0.01%	₪237,535	0.00	.00	(גזית גלוב אגח יא(ריבית לקבל	1260546
0.01%	₪215,858	121.86	177,135.90	דוראד אנרגיה 7-הלוואה	11898170
0.01%	₪210,675	117.72	178,963.11	דוראד אנרגיה 11-הלוואה	11898230
0.01%	₪203,404	118.78	171,244.39	גלובל פיננס 8 אגח 4	1108620
0.01%	₪201,379	118.00	170,659.97	דוראד אנרגיה 5 - הלוואה	11896150
0.01%	₪188,200	133.55	140,921.12	מנורה הון אגח א	1103670
0.01%	₪177,581	116.00	153,087.37	דוראד אנרגיה 14-הלוואה	11898140
0.01%	₪138,947	117.59	118,162.46	דוראד אנרגיה 32 - הלוואה	11898420
0.01%	₪136,290	117.59	115,902.83	דוראד אנרגיה 23-הלוואה	11898330
0.01%	₪134,094	121.24	110,601.85	דוראד אנרגיה 19-הלוואה	11898290
0.01%	₪124,744	0.00	.00	(בי קומיונק אגח ב(ריבית לקבל	1120872
0.01%	₪120,175	121.71	98,739.17	דוראד אנרגיה 13-הלוואה	11898130
0.01%	₪118,035	124.63	94,708.45	דוראד אנרגיה 6-הלוואה	11896160
0.01%	₪113,388	0.00	.00	(לאומי אגח 178(ריבית לקבל	6040323
0.01%	₪110,958	124.04	89,453.03	דוראד אנרגיה 9 - הלוואה	11898190
0.00%	₪98,114	121.24	80,925.21	דוראד אנרגיה 20-הלוואה	11898300
0.00%	₪96,276	95.56	100,749.25	(בתי זיקוק לנפט אג"ח ט(נפדיון לקבל	2590461
0.00%	₪90,500	0.00	.00	(בתי זיקוק לנפט אג"ח ט(ריבית לקבל	2590461
0.00%	₪85,644	122.54	69,890.64	דוראד אנרגיה 8-הלוואה	11898180
0.00%	₪84,109	125.77	66,875.17	דוראד מ 27-הלוואה	11898527
0.00%	₪80,518	125.74	64,035.65	דוראד אנרגיה הלוואה 2	11896120
0.00%	₪80,267	109.12	73,558.20	סלקום אגח ו	1125996
0.00%	₪65,251	134.96	48,348.27	דוראד אנרגיה 3- הלוואה	11896130
0.00%	₪64,130	131.47	48,779.12	דוראד אנרגיה 12-הלוואה	11898120
0.00%	₪62,994	138.23	45,572.20	דוראד מ 2 - הלוואה	11898502
0.00%	₪60,999	131.48	46,393.99	דוראד מ 14-הלוואה	11898514
0.00%	₪54,831	0.00	.00	Demeter Investments, 5.625%(ריבית לקבל)	71788202

0.00%	₪53,109	117.59	45,164.94	דוראד אנרגיה-30-הלואה	11898400
0.00%	₪52,563	130.21	40,368.20	דוראד אנרגיה-17-הלואה	11898270
0.00%	₪50,549	128.03	39,482.28	דוראד אנרגיה-21-הלואה	11898310
0.00%	₪50,468	117.59	42,919.03	דוראד אנרגיה-26-הלואה	11898360
0.00%	₪45,700	128.99	35,429.45	דוראד אנרגיה-18-הלואה	11898280
0.00%	₪44,430	0.00	.00	Gap, 5.95% 12apr2021 (ריבית לקבל)	71244057
0.00%	₪39,313	0.00	.00	עזריאלי אגח ב(ריבית לקבל)	1134436
0.00%	₪37,312	0.00	.00	CBG 5 03/15/23 (ריבית לקבל)	71731897
0.00%	₪33,935	0.00	.00	Hewlett Packard Enterprise, 4 (ריבית לקבל)	71848949
0.00%	₪31,861	130.24	24,463.33	דוראד אנרגיה-16-הלואה	11898160
0.00%	₪31,618	117.59	26,888.68	דוראד אנרגיה-28-הלואה	11898380
0.00%	₪30,740	0.00	.00	ALVGR 3 3/8 09/29/49 (ריבית לקבל)	71433536
0.00%	₪26,562	130.98	20,279.79	דוראד אנרגיה-10-הלואה	11898200
0.00%	₪26,249	117.59	22,322.09	דוראד אנרגיה-24-הלואה	11898340
0.00%	₪25,994	0.00	.00	GT 5 05/31/26 (ריבית לקבל)	71792543
0.00%	₪25,293	117.59	21,509.70	דוראד אנרגיה-25-הלואה	11898350
0.00%	₪24,402	0.00	.00	Sydney Airport Finance, 3.625% (ריבית לקבל)	71959563
0.00%	₪23,590	0.00	.00	מליסרון סדי' וי' 4.90% 2016/2023 (ריבית לקבל)	3230125
0.00%	₪20,769	0.00	.00	T Inc&International bonds: AT (ריבית לקבל)	71611149
0.00%	₪20,675	117.59	17,582.24	דוראד אנרגיה-31-הלואה	11898410
0.00%	₪19,973	0.00	.00	General Motors Financial 3,7% (ריבית לקבל)	71932305
0.00%	₪18,379	0.00	.00	Walgreens Boots Alliance, 3.45 (ריבית לקבל)	71935423
0.00%	₪17,805	117.59	15,141.96	דוראד אנרגיה-29-הלואה	11898390
0.00%	₪15,804	132.95	11,886.81	דוראד מ 9 - הלואה	11898509
0.00%	₪14,847	0.00	.00	Viacom, 3.125% (ריבית לקבל)	71623466
0.00%	₪13,533	0.00	.00	Charter Communications Operati (ריבית לקבל)	71674584
0.00%	₪13,017	132.30	9,839.25	דוראד מ 5 - הלואה	11898505
0.00%	₪12,835	127.68	10,052.70	דוראד אנרגיה-22-הלואה	11898320
0.00%	₪12,126	0.00	.00	פז נפט אגח ג(ריבית לקבל)	1114073
0.00%	₪10,899	0.00	.00	Goldman Sachs, 2.3% 13dec2019 (ריבית לקבל)	71846091
0.00%	₪10,513	0.00	.00	Ford Motor Credit Company, 3.2 (ריבית לקבל)	71761258
0.00%	₪9,818	0.00	.00	חברה לישראל אג"ח 10 (ריבית לקבל)	5760236
0.00%	₪7,907	0.00	.00	Expedia, 4.5% 15aug2024 (ריבית לקבל)	71420202
0.00%	₪7,118	0.00	.00	Morgan Stanley, FRN 24oct2023 (ריבית לקבל)	71829030
0.00%	₪686	0.00	.00	Citigroup Inc 3,875% (ריבית לקבל)	71570378
24.80%	₪544,679,036		458,972,992		סך הכל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור מנפיק
2.49%	₪54,746,381	מזרחי טפחות הנפ
2.43%	₪53,330,680	לאומי
1.75%	₪38,408,380	גזית גלוב
1.50%	₪33,045,525	גב ים
1.48%	₪32,551,306	פועלים
1.43%	₪31,392,329	נכסים ובנין
1.30%	₪28,472,041	עזריאלי קבוצה
1.00%	₪21,924,004	אלוני חץ
0.82%	₪18,009,159	מ.א. תעשיות
0.82%	₪17,947,291	מליסרון
0.76%	₪16,733,122	בזק
0.51%	₪11,257,314	סלקום
0.51%	₪11,248,892	דרך הים התפלה
0.51%	₪11,131,338	מגדל
0.49%	₪10,724,825	אלבר
0.47%	₪10,421,196	חברה לישראל
0.46%	₪10,139,000	אלה פקודונות
0.45%	₪9,928,050	תמר פטרוליום
0.44%	₪9,753,609	שופרסל
0.43%	₪9,552,281	דלק קבוצה
0.35%	₪7,741,893	שפיר פרוייקטים
0.35%	₪7,682,524	בתי זיקוק
0.33%	₪7,271,062	בי קומיונקהיישנס
0.27%	₪6,031,648	מויניאן
0.26%	₪5,709,600	פנטפארק
0.25%	₪5,407,926	אמות
0.24%	₪5,194,010	סופר גז
0.23%	₪5,082,199	דוראד אנרגיה
0.13%	₪2,774,059	רבוע כחול נדל"ן
0.12%	₪2,729,224	נתיבי גז אגח א-רמ
0.12%	₪2,675,700	חלל תקשורת
0.12%	₪2,624,543	ביג
0.12%	₪2,619,799	פרטנר
0.11%	₪2,387,509	כלל עסקי ביטוח
0.10%	₪2,179,121	פז נפט
0.10%	₪2,165,575	מנורה מב החזקות
0.09%	₪1,886,514	Allianz
0.08%	₪1,704,355	Charter Communications Operating
0.08%	₪1,668,927	Demeter Investments
0.07%	₪1,647,009	איירפורט סיטי
0.07%	₪1,643,754	Morgan Stanley's
0.07%	₪1,636,402	Viacom,
0.07%	₪1,614,164	AT&T
0.07%	₪1,613,374	Gap
0.07%	₪1,610,997	Goldman Sachs

0.07%	₪1,602,837	CITIGROUP INC
0.07%	₪1,601,255	Sydney Airport Finance
0.07%	₪1,600,953	Hewlett Packard Enterprise
0.07%	₪1,598,255	Ford Motor
0.07%	₪1,596,776	GENERAL MOTORS CO
0.07%	₪1,570,591	Walgreens Boots Alliance
0.07%	₪1,566,829	GT
0.07%	₪1,429,601	Expedia Inc
0.06%	₪1,412,226	אלביט מערכות
0.05%	₪1,107,412	אס.פי.סי אל-עד
0.05%	₪1,003,522	דקסיה ישראל
0.03%	₪584,971	הראל השקעות
0.03%	₪556,675	התפלה אשקלון
0.02%	₪497,214	BCRE
0.01%	₪254,203	בינלאומי
0.01%	₪248,191	נייר חדרה
0.01%	₪203,404	גלובל פינס 8
0.01%	₪188,200	מנורה מב הון
0.00%	₪37,312	CBRE GROUP
24.80%	₪544,679,036	סך הכל

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
7.79%	₪170,978,687	ללא קבוצת לווים
4.00%	₪87,836,285	קבוצת אלשטיין
3.31%	₪72,693,672	קבוצת ליאורה עופר
1.81%	₪39,720,933	קבוצת עזריאלי
1.75%	₪38,408,380	קבוצת כצמן
1.48%	₪32,551,306	קבוצת אריסון
1.24%	₪27,331,931	קבוצת ורטהיים-חץ
1.21%	₪26,679,884	קבוצת אלוביץ' שאול
0.82%	₪18,103,720	קבוצת עידן עופר
0.49%	₪10,724,825	קבוצת אלעזרא
0.46%	₪10,108,957	קבוצת תשובה
0.13%	₪2,774,059	קבוצת ויסמן
0.12%	₪2,619,799	קבוצת סבן
0.07%	₪1,647,009	קבוצת חיים צוף
0.06%	₪1,412,226	קבוצת מיכאל פדרמן
0.03%	₪584,971	קבוצת המבורגר
0.01%	₪254,203	קבוצת בינו
0.01%	₪248,191	קבוצת לן בלוטניק
24.22%	₪544,679,036	סך הכל

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור ענף
8.71%	₪191,279,380	נדל"ן ובינוי
6.68%	₪146,743,679	בנקים
1.99%	₪43,794,352	תקשורת ומדיה
0.99%	₪21,716,227	שרותים
0.99%	₪21,677,833	השקעה ואחזקות
0.96%	₪21,146,579	כימיה, גומי ופלסטיק
0.89%	₪19,547,460	תשתיות
0.83%	₪18,126,521	ביטוח
0.68%	₪14,943,844	חיפושי נפט וגז - אנרגיה
0.47%	₪10,342,404	אג"ח מובנות
0.45%	₪9,928,050	חיפושי נפט וגז
0.44%	₪9,753,609	מסחר
0.35%	₪7,596,114	שרותים פיננסיים
0.14%	₪3,010,481	ביטחונות
0.07%	₪1,614,164	ציוד תקשורת
0.07%	₪1,613,374	אופנה והלבשה
0.07%	₪1,596,776	מתכת ומוצרי בניה
0.01%	₪248,191	עץ, נייר ודפוס
24.80%	₪544,679,036	סך הכל

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
23.52%	₪516,522,494	ישראל
1.05%	₪22,999,845	ארצות הברית
0.09%	₪1,886,514	גרמניה
0.08%	₪1,668,927	הולנד
0.07%	₪1,601,255	אוסטרליה
24.80%	₪544,679,036	סך הכל

פירוט חוב מסופק

מספר נייר	תיאור נייר	כמות	שער	שווי נייר	מח"מ	תשואה לפדיון	דירוג	תשלום קרן קרוב	ביטחונות	שיעור מקופה
11015673	אלון דלק אגח א	5,586,980	119.73	₪6,689,085	2.58	5.920%	NR		ללא ביטחונות	0.30%
6510044	צים אגח A1-רמ	10,566	158.69	₪16,767	4.12	1000%	NR		ללא ביטחונות	0.00%
65100694	צים אגח ד-רמ פסגות	2,585	283.05	₪7,317	1.41	21.440%	NR		ללא ביטחונות	0.00%
1088210	59%. קאר אנד גו אג"ח	161,265	0.00	₪0	0	0.000%	NR		ללא ביטחונות	0.00%
3980018	מפ פלד אג1 ל.ס	16,075	0.00	₪0	0	0.000%	NR		ללא ביטחונות	0.00%
3980042	פלדה אג1מפ1000 ל.ס	21,986	0.00	₪0	0	0.000%	NR		ללא ביטחונות	0.00%
	סך הכל	5,799,460		₪6,713,170						0.31%

פירוט מנפיק חוב מסופק

תיאור מנפיק	שווי נייר	שיעור מקופה
אלון דלק	₪6,689,085	0.30%
צים	₪24,085	0.001%
59%. קאר אנד גו אג"ח	₪0	0.00%
מפ פלד אג1 ל.ס	₪0	0.00%
סך הכל	₪6,713,170	0.31%

פירוט קבוצת לווים חוב מסופק

קבוצת לווים	שווי חוב מסופק	שיעור מקופה
קבוצת ויסמן	₪6,689,085	0.30%
קבוצת עידן עופר	₪24,085	0.01%
סך הכל	₪6,713,170	0.31%

פירוט חשיפה ענפית חוב מסופק

תיאור ענף	שווי חוב מסופק	שיעור מקופה
תקשורת ומדיה	₪6,689,085	0.30%
שרותים	₪24,085	0.01%
סך הכל	₪6,713,170	0.31%

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תיאור מדינת חשיפה
0.31%	₪6,713,170	ישראל
0.31%	₪6,713,170	סך הכל

צעדים שננקטו

אלון דלק

להלן עיקרי ההסדר: • הזרמה של 40 מ' ש"ח ע"י הבעלים. • התחייבות להזרמה של 120 מ' ש"ח עד לתאריך 1/10/2017. במידה וההזרמה לא תצא לפועל, מניות החברה יועברו למחזיקי אג"ח. • במידה וההזרמה של 120 מ' ש"ח 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"ח למחזיקי אג"ח ובנק הפועלים (פרו-ראטה), ללא קנס פירעון. • התחייבות למימוש נכסים עד 31/12/2018 (דור אלון ומפעיל כביש 6) ופירעון מוקדם מנדטורי ללא קנס. בדצמבר החברה מימשה את האחזקות בדור אלון תמורת 62 מלש"ח.

צים

- ענף התובלה הימית שרוי מזה תקופה ארוכה במחזור עסקים שלילי
- במהלך 2017 ניתן לראות התאוששות מסוימת אשר נתמכת באינדיקטורים הבאים:
 1. מחירי התובלה הימית חזרו לעלות לטווח שבין 800 – 1000 לאחר שנגעו בשפל היסטורי חסר תקדים של מעט מעל 400 מנגד, גם מחירי הדלק חזרו לעלות אולם נשמר המרווח הגולמי היחסי
 3. סביבת מחירי דלק פחות תנודתית מבעבר
 4. מחירי הברזל עלו והשפל ותומכים בקצב גריטות גבוה של אוניות ישנות
 5. שיעור האוניות העומדות ירד בחדות
 6. שיפור בנתוני הצמיחה העולמיים
 7. בשנתיים האחרונות שיעור הגידול בביקושים גבוה משיעור הגידול בהיצע לאחר מספר שנים בהם זה לא היה המצב
 8. מגמה של קונסולידציה והתגברות בריתות בענף
- מנגד, עדיין קיימת עננה של עודף היצע אוניות משמעותי ובשנת 2018 קצב הגידול בהיצע צפוי לעלות על קצב הגידול בביקושים
- נזילות – נכון ליוני 2017 כ- 200 מל"ד (קובנט של מינימום 125 מל"ד)
- תוצאות בפועל ותחזית 2017 - EBITDA חיובית של 57 מל"ד ברבעון 1 ו 70 מל"ד ברבעון 2 משקפים קצב שנתי של 250 מל"ד ושיעור רווחיות של כ- 8% לשנת 2017. תזרים חופשי לאחר מס, השקעות ושירות חוב צפוי להיות מאופס גרוסו מודו.
- תחזית 2018 - בהנחה שתנאי השוק יוותרו זהים. EBITDA של 250 מל"ד ומנגד שימושים של 250 מל"ד הוצ' מימון (שירות חוב שנתי חריג בגובהו) מיסים כ- 20 מל"ד ו- Capex הכרחי של כ- 20 מל"ד, עדיין מאפשרים לחברה להתנהל באופן תקין מבחינת נזילות.
- השוואה לענף – מזה מספר רבעונים ברציפות שולי הרווח התפעולי של צים טובים יותר מהמוצע הענפי.
- אסטרטגיה ניהולית – התמקדות בצד החיסכון בהוצאות ועמידה ביעדי תקציב. התמקדות בשוקי נישא בהם לצים כדאיות כלכלית: הודו-סין, מערב אפריקה, אמריקה הלטינית. נטישת קווי סחר הפסדים כגון סין-צפון אירופה והחוף המערבי של ארה"ב בהם אין לצים יתרון יחסי. דגש על דיגיטציה של מערך שירות הלקוחות וניטור המטען.
- שווי בטחונות – כזכור חלק קטן מהאחזקה שלנו הינו בסדרה המובטחת בשעבוד על אוניה ומכולות. יחס ה-LTV בה מוערך בכ- 200%.