

דוח חוב Q2-18 אחים ואחיות ללא מניות

פירוט חוב רגיל

מספר נייר	תיאור נייר	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
2310183	מזרחי הנפקות אגח 42	597,283.00	100.21	598,537 ₪	2.06%
1142215	אלה פקדון אגח ב	445,025.00	102.11	454,415 ₪	1.57%
5760236	חברה לישראל אגח 10	364,342.00	106.91	389,518 ₪	1.34%
1134436	עזריאלי אגח ב	306,310.44	101.13	309,772 ₪	1.07%
6040158	לאומי שה 201	294,000.00	102.06	300,056 ₪	1.03%
6040265	לאומי שה נד 301	290,000.00	103.10	298,990 ₪	1.03%
2310134	מזרחי טפחות הנפקות 37	282,500.00	103.69	292,924 ₪	1.01%
1138650	הנפקת עזריאלי אגח ד'	282,240.00	102.30	288,732 ₪	0.99%
2310217	מז טפ הנפק 45	269,898.00	102.02	275,350 ₪	0.95%
3900354	אלוני חץ אגח ט	259,192.00	105.85	274,355 ₪	0.95%
1132828	סלקום אגח ח	254,320.00	103.74	263,832 ₪	0.91%
1139823	אלבר טז 2.25%	256,032.03	102.70	262,945 ₪	0.91%
1115823	דלק קבוצה אגח יח	210,004.20	124.03	260,468 ₪	0.90%
3230224	מליסרון אגח יג	201,817.90	123.86	249,972 ₪	0.86%
1138536	אלבר סד' טו' 23	232,858.43	100.18	233,278 ₪	0.80%
7590151	גב ים אגח ח	236,000.00	0.00	229,628 ₪	0.79%
3230125	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	175,346.18	116.15	203,665 ₪	0.70%
2300150	בזק אגח 7	195,815.00	101.37	198,498 ₪	0.68%
1139252	סלקום יא	183,304.00	104.03	190,691 ₪	0.66%
1134790	דלק קבוצה אגח 31	182,653.00	102.38	187,000 ₪	0.64%
1106046	קב דלק אגח כב	143,000.00	129.49	185,171 ₪	0.64%
2590388	בזן אגח 5	167,785.00	109.81	184,245 ₪	0.63%
7590128	גב ים אגח ו	119,542.00	0.00	174,173 ₪	0.60%
1135862	מגדל הון אגח ג	163,413.00	106.03	173,267 ₪	0.60%
3900271	אלוני חץ אגח 8	145,800.02	115.68	168,661 ₪	0.58%
72378748	ICLIT 6 3/8 05/31/38	45,000.00	0.00	162,716 ₪	0.56%
1260397	גזית גלוב אגח ד	122,048.00	129.46	158,003 ₪	0.54%
2300143	בזק אגח 6	139,517.00	112.47	156,915 ₪	0.54%
1260652	גזית גלוב אגח יג	150,000.00	101.78	152,670 ₪	0.53%
1142371	פנטפארק א' 3.38%	150,000.00	97.36	146,040 ₪	0.50%
1143015	מויניאן אגח ב	140,000.00	92.49	129,486 ₪	0.45%
1136324	עזריאלי אגח ג	122,400.00	104.14	127,467 ₪	0.44%
1260462	גזית גלוב אגח ט(פדיון לקבל)	93,100.02	117.53	109,417 ₪	0.38%
1126630	אמות אגח ב	90,920.00	114.40	104,012 ₪	0.36%
1147479	דלק תמלוגים אגחא	100,000.00	103.32	103,320 ₪	0.36%
4160115	וילאר אגח 6	84,446.27	118.73	100,263 ₪	0.35%
1145606	מ. ישיר אגחא-רמ	98,490.00	100.88	99,357 ₪	0.34%
1143593	תמר פטרו אגח ב	100,000.00	98.77	98,770 ₪	0.34%
1143023	ביג אגח י	93,415.27	100.43	93,817 ₪	0.32%
6990188	נכסים ובנין אגח ו	78,857.16	0.00	89,929 ₪	0.31%
7770209	שופרסל אגח ה	71,616.93	0.00	83,319 ₪	0.29%

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.28%	₪ 80,624	95.35	84,556.00	בי קומיונק אגח 3	1139203
0.26%	₪ 74,060	124.68	59,400.00	אמות אגח א	1097385
0.25%	₪ 73,020	130.86	55,800.00	פועלים הנפקות התחיבות 10	1940402
0.25%	₪ 72,361	0.00	71,313.00	לאומי אגח 177	6040315
0.24%	₪ 70,661	118.96	59,400.01	אמות אגח א(פדיון לקבל)	1097385
0.22%	₪ 64,097	0.00	57,142.86	דלתא אגח ה'	6270136
0.21%	₪ 61,165	100.27	61,000.00	סילברסטין אגח א 3.38%	1145598
0.21%	₪ 59,730	99.55	60,000.00	חברת נמלי ישראל אגח א	1145564
0.20%	₪ 59,430	99.05	60,000.00	דה זראסאי אגח ד	1147560
0.18%	₪ 52,255	149.30	35,000.00	מכתשים אגח ב	1110915
0.14%	₪ 41,411	105.94	39,089.01	אלביט מערכות אגח א	1119635
0.12%	₪ 34,710	100.09	34,680.00	חפדיון לקבל אגח (סלקום)	1132828
0.11%	₪ 31,505	105.36	29,902.25	בי קומיונק אגח ב	1120872
0.08%	₪ 22,694	134.21	16,909.11	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.07%	₪ 19,545	100.00	19,544.50	אלביט מערכות אגח א(פדיון לקבל)	1119635
0.05%	₪ 13,600	100.00	13,600.00	עזריאלי אגח ג(פדיון לקבל)	1136324
32.37%	₪9,394,509		8,695,629		סך הכל

פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור מנפיק
4.02%	₪1,166,811	מזרחי טפחות הנפ
2.55%	₪739,571	עזריאלי קבוצה
2.31%	₪671,408	לאומי
2.18%	₪632,639	דלק קבוצה
1.71%	₪496,222	אלבר
1.69%	₪489,233	סלקום
1.57%	₪454,415	אלה פקודונות
1.56%	₪453,636	מליסרון
1.53%	₪443,016	אלוני חץ
1.45%	₪420,091	גזית גלוב
1.39%	₪403,801	גב ים
1.34%	₪389,518	חברה לישראל
1.22%	₪355,412	בזק
0.86%	₪248,733	אמות
0.63%	₪184,245	בתי זיקוק
0.60%	₪173,267	מגדל
0.56%	₪162,716	כיל
0.50%	₪146,040	פנטפארק
0.45%	₪129,486	מויניאן
0.39%	₪112,129	בי קומיונקיישנס
0.36%	₪103,320	דלק תמלוגים
0.35%	₪100,263	וילאר
0.34%	₪99,357	מימון ישיר סדרה 6
0.34%	₪98,770	תמר פטרוליום
0.32%	₪93,817	ביג

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.31%	₪89,929	נכסים ובנין
0.29%	₪83,319	שופרסל
0.25%	₪73,020	פועלים
0.22%	₪64,097	דלתא
0.21%	₪61,165	סילברסטיין
0.21%	₪60,955	אלביט מערכות
0.21%	₪59,730	נמלי ישראל
0.20%	₪59,430	דה זראסאי גרופ
0.18%	₪52,255	מ.א. תעשיות
0.08%	₪22,694	הראל השקעות
32.37%	₪9,394,509	סך הכל

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
7.80%	₪2,263,499	ללא קבוצת לווים
5.58%	₪1,620,448	קבוצת ליאורה עופר
3.67%	₪1,066,281	קבוצת אלשטיין
2.55%	₪739,571	קבוצת עזריאלי
2.54%	₪736,478	קבוצת עידן עופר
2.54%	₪735,959	קבוצת תשובה
2.38%	₪691,749	קבוצת ורטהיים- חץ
1.71%	₪496,222	קבוצת אלעזרא
1.61%	₪467,542	קבוצת אלוביץ' שאול
1.45%	₪420,091	קבוצת כצמן
0.25%	₪73,020	קבוצת אריסון
0.21%	₪60,955	קבוצת מיכאל פדרמן
0.08%	₪22,694	קבוצת המבורגר
32.37%	₪9,394,509	סך הכל

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
11.38%	₪3,302,667	נדל"ן ובינוי
6.59%	₪1,911,239	בנקים
3.52%	₪1,022,157	השקעה ואחזקות
3.30%	₪956,774	תקשורת ומדיה
1.71%	₪496,222	שרותים
1.57%	₪454,415	אג"ח מובנות
0.85%	₪245,397	שרותים פיננסיים
0.74%	₪214,971	כימיה, גומי ופלסטיק
0.70%	₪202,090	חיפושי נפט וגז
0.68%	₪195,961	ביטוח
0.63%	₪184,245	חיפושי נפט וגז - אנרגיה
0.29%	₪83,319	מסחר

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.22%	₪64,097	אופנה והלבשה
0.21%	₪60,955	ביטחוניות
32.37%	₪9,394,509	סך הכל

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
32.37%	₪9,394,509	ישראל
32.37%	₪9,394,509	סך הכל

להלן דיווח על קשרים פיננסיים כפי שהוגדרו על ידי מיטב דש:

אנרגיה

חברת חשמל הנה לקוח עיקרי של נתג"ז. לקבוצת תשובה חשיפה משמעותית לתחום הגז בסל הנכסים ופגיעה בתחום הנה בעלת השלכות על איתנותה של הקבוצה.

מנפיק	שווי חשיפה חוב	שווי חשיפה אקוויטי	חשיפה כוללת	% מהנכסים	% מהחוב
בתי זיקוק	₪184,245	₪0	₪184,245	0.6%	1.5%
תמר פטרוליום	₪98,770	₪0	₪98,770	0.3%	0.8%
דלק ואבנר(תמר בונד)	₪103,320	₪0	₪103,320	0.4%	0.8%
קבוצת דלק	₪632,639	₪0	₪632,639	2.2%	5.2%
סך הכל	₪1,018,974	₪0	₪1,018,974	3.51%	8.35%

חשיפה לבנקים

אנו רואים את חמשת הבנקים הגדולים (פועלים, לאומי, מזרחי, דיסקונט, הבינלאומי) כלווים בעלי השפעה מערכתית כוללת על תיק האשראי שכן התערערות משמעותית באחד מהם עשויה להשפיע על כלל המשק.

מנפיק	שווי חשיפה חוב	שווי חשיפה אקוויטי	חשיפה כוללת	% מהנכסים	% מהחוב
בנק הפועלים	₪73,020	₪0	₪73,020	0.3%	0.6%
בנק מזרחי טפחות	₪1,166,811	₪0	₪1,166,811	4.0%	9.6%
בנק לאומי לישראל	₪671,408	₪0	₪671,408	2.3%	5.5%
סך הכל	₪1,911,239	₪0	₪1,911,239	6.59%	15.66%