

## דוח חוב Q4-18 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	0.00	610,782 ₪	2.14%
1142215	אלה פקדון אגח ב	445,025.00	100.88	448,941 ₪	1.58%
5760236	חברה לישראל אגח 10	364,342.00	105.76	385,328 ₪	1.35%
1134436	עזריאלי אגח ב	306,310.44	100.47	307,750 ₪	1.08%
6040158	לאומי שה 201	294,000.00	102.17	300,380 ₪	1.05%
6040265	לאומי שה נד 301	290,000.00	102.78	298,062 ₪	1.05%
2310134	מזרחי טפחות הנפקות 37	282,500.00	0.00	292,953 ₪	1.03%
3900354	אלוני חץ אגח ט	259,192.00	106.77	276,739 ₪	0.97%
2310217	מז טפ הנפק 45	269,898.00	100.03	269,979 ₪	0.95%
1132828	סלקום אגח ח	254,320.00	102.95	261,822 ₪	0.92%
1138650	הנפקת עזריאלי אגח ד'	259,660.82	100.20	260,180 ₪	0.91%
1115823	דלק קבוצה אגח יח	210,004.20	0.00	253,013 ₪	0.89%
1139823	אלבר טז 2.25%	234,720.06	0.00	234,157 ₪	0.82%
7590151	גב ים אגח ח	236,000.00	96.50	227,740 ₪	0.80%
3230224	מליסרון אגח יג	181,666.38	121.82	221,306 ₪	0.78%
1138536	אלבר סד' טו' 23	211,687.42	98.59	208,703 ₪	0.73%
2590388	בזן אגח 5	167,785.00	109.30	183,389 ₪	0.64%
1139252	סלקום יא	183,304.00	99.78	182,901 ₪	0.64%
1106046	קב דלק אגח כב	143,000.00	126.62	181,067 ₪	0.64%
1134790	דלק קבוצה אגח 31	182,653.00	98.55	180,005 ₪	0.63%
1135862	מגדל הון אגח ג	163,413.00	106.45	173,953 ₪	0.61%
7590128	גב ים אגח ו	119,542.00	142.29	170,096 ₪	0.60%
72378748	ICLIT 6 3/8 05/31/38	45,000.00	375.53	168,987 ₪	0.59%
3230125	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	146,121.83	115.35	168,552 ₪	0.59%
3900271	אלוני חץ אגח 8	145,800.02	115.24	168,020 ₪	0.59%
2300150	בזק אגח 7	156,652.00	101.92	159,660 ₪	0.56%
1260397	גזית גלוב אגח ד	122,048.00	129.00	157,442 ₪	0.55%
1154764	אגוד הנפ אגח י	150,000.00	98.76	148,140 ₪	0.52%
1142371	פנטפארק א' 3.38%	150,000.00	96.27	144,405 ₪	0.51%
1260652	גזית גלוב אגח יג	150,000.00	94.31	141,465 ₪	0.50%
1136324	עזריאלי אגח ג	122,400.00	102.85	125,888 ₪	0.44%
2300143	בזק אגח 6	111,613.60	0.00	124,929 ₪	0.44%
1143015	מויניאן אגח ב	140,000.00	88.00	123,200 ₪	0.43%
1126630	אמות אגח ב	90,920.00	114.30	103,922 ₪	0.36%
1147479	דלק תמלוגים אגחא	94,920.00	107.64	102,172 ₪	0.36%
1156041	מגדל הון אגח ז	100,000.00	99.49	99,490 ₪	0.35%
1143023	ביג אגח י	91,544.87	107.98	98,850 ₪	0.35%
1151141	גב-ים אג'יח א' רמ	100,000.00	97.54	97,540 ₪	0.34%
1156231	ביג אגח יב	95,000.00	102.04	96,938 ₪	0.34%
1143593	תמר פטרו אגח ב	96,744.00	99.46	96,222 ₪	0.34%
1153071	מ. ישיר אגח-7רמ	89,820.70	97.52	87,593 ₪	0.31%

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.29%	₪ 82,271	98.14	83,829.99	מ. ישיר אגח-רמ	1145606
0.28%	₪ 79,211	117.25	67,557.02	וילאר אגח 6	4160115
0.26%	₪ 74,750	113.75	65,714.31	נכסים ובנין אגח ו	6990188
0.26%	₪ 74,292	125.07	59,400.00	אמות אגח א	1097385
0.26%	₪ 73,944	0.00	84,556.00	בי קומיונק אגח 3	1139203
0.26%	₪ 73,658	112.20	65,648.85	שופרסל אגח ה	7770209
0.26%	₪ 72,819	0.00	55,800.00	פועלים הנפקות התחבות 10	1940402
0.25%	₪ 72,005	100.97	71,313.00	לאומי אגח 177	6040315
0.24%	₪ 67,739	96.77	70,000.00	מניבים ריט אגחב	1155928
0.21%	₪ 59,920	98.23	61,000.00	סילברסטין אגח א 3.38%	1145598
0.21%	₪ 59,280	98.80	60,000.00	אשטרום קב אגח ג	1140102
0.21%	₪ 59,106	98.51	60,000.00	חברת נמלי ישראל אגח א	1145564
0.21%	₪ 58,969	100.51	58,670.00	גזית גלוב אגחב	1260603
0.17%	₪ 49,291	140.83	35,000.00	מכתשים אגן אגח ב	1110915
0.17%	₪ 47,640	111.16	42,857.14	דלתא אגח ה'	6270136
0.14%	₪ 40,610	103.89	39,089.01	אלביט מערכות אגח א	1119635
0.11%	₪ 30,701	102.67	29,902.25	בי קומיונק אגח ב	1120872
0.06%	₪ 16,528	130.33	12,681.84	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.04%	₪ 11,471	101.60	11,289.58	הנפקת עזריאלי אגח ד' (פדיון לקבל)	1138650
<b>33.15%</b>	<b>₪ 9,446,862</b>		<b>8,889,200</b>		<b>סך הכל</b>

## פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור מנפיק
4.12%	₪ 1,173,713	מזרחי טפחות הנפ
2.47%	₪ 705,289	עזריאלי קבוצה
2.35%	₪ 670,447	לאומי
2.15%	₪ 614,084	דלק קבוצה
1.58%	₪ 448,941	אלה פקודונות
1.56%	₪ 444,759	אלוני חץ
1.56%	₪ 444,723	סלקום
1.55%	₪ 442,859	אלבר
1.40%	₪ 397,836	גב ים
1.37%	₪ 389,858	מליסרון
1.35%	₪ 385,328	חברה לישראל
1.26%	₪ 357,876	גזית גלוב
1.00%	₪ 284,589	בזק
0.96%	₪ 273,443	מגדל
0.69%	₪ 195,788	ביג
0.64%	183,389.01	בתי זיקוק
0.63%	₪ 178,213	אמות
0.59%	₪ 168,987	כיל
0.52%	₪ 148,140	אגוד
0.51%	₪ 144,405	פנטפארק
0.43%	₪ 123,200	מויניאן
0.37%	₪ 104,645	בי קומיונקיישנס
0.36%	₪ 102,172	דלק תמלוגים

## מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.34%	₪97,540	גב ים נגב
0.34%	₪96,222	תמר פטרוליום
0.31%	₪87,593	מימון ישיר 7
0.29%	₪82,271	מימון ישיר סדרה 6
0.28%	₪79,211	וילאר
0.26%	₪74,750	נכסים ובנין
0.26%	₪73,658	שופרסל
0.26%	₪72,819	פועלים
0.24%	₪67,739	מניבים
0.21%	₪59,920	סילברסטיין
0.21%	₪59,280	אשטרום
0.21%	59,106.00	נמלי ישראל
0.17%	₪49,291	מ.א. תעשיות
0.17%	₪47,640	דלתא
0.14%	₪40,610	אלביט מערכות
0.06%	₪16,528	הראל השקעות
<b>33.15%</b>	<b>₪9,446,862</b>	<b>סך הכל</b>

## פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
10.49%	₪2,990,764	ללא קבוצת לווים
5.49%	₪1,563,571	קבוצת ליאורה עופר
3.82%	₪1,088,508	קבוצת אלשטיין
2.59%	₪737,704	קבוצת עידן עופר
2.51%	₪716,256	קבוצת תשובה
2.47%	₪705,289	קבוצת עזריאלי
2.19%	₪622,972	קבוצת ורטהיים- חץ
1.55%	₪442,859	קבוצת אלעזרא
1.26%	₪357,876	קבוצת כצמן
0.37%	₪104,645	קבוצת אלוביץ' שאול (יורוקום)
0.21%	₪59,280	קבוצת אשטרום
0.14%	₪40,610	קבוצת מיכאל פדרמן
0.06%	₪16,528	קבוצת המבורגר
<b>33.15%</b>	<b>₪9,446,862</b>	<b>סך הכל</b>

## פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
11.55%	₪3,290,366	נדל"ן ובינוי
7.25%	₪2,065,119	בנקים
3.51%	₪999,412	השקעה ואחזקות
2.93%	₪833,957	תקשורת ומדיה
1.58%	₪448,941	אג"ח מובנות
1.55%	₪442,859	שרותים
1.10%	₪314,269	שרותים פיננסיים
1.02%	₪289,971	ביטוח

## מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.77%	₪218,278	כימיה, גומי ופלסטיק
0.70%	₪198,393	חיפוש נפט וגז
0.64%	₪183,389	חיפוש נפט וגז - אנרגיה
0.26%	₪73,658	מסחר
0.17%	₪47,640	אופנה והלבשה
0.14%	₪40,610	ביטחוניות
<b>33.15%</b>	<b>₪9,446,862</b>	<b>סך הכל</b>

## פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
33.15%	₪9,446,862	ישראל
<b>33.15%</b>	<b>₪9,446,862</b>	<b>סך הכל</b>

## 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
קבוצת דלק	₪614,084	₪0	₪614,084	2.1%	5.0%
בתי זיקוק	₪183,389	₪0	₪183,389	0.6%	1.5%
דלק ואבנר(תמר בונד)	₪102,172	₪0	₪102,172	0.4%	0.8%
תמר פטרוליום	₪96,222	₪0	₪96,222	0.3%	0.8%
<b>סך הכל</b>	<b>₪995,867</b>	<b>₪0</b>	<b>₪995,867</b>	<b>3.48%</b>	<b>8.15%</b>

### חשיפה לבנקים

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

מנפיק	שווי חשיפה חוב	שווי חשיפה אקוויטי	חשיפה כוללת	% מהנכסים	% מהחוב
בנק מזרחי טפחות	₪1,173,713	₪0	₪1,173,713	4.1%	9.6%
בנק לאומי לישראל	₪670,447	₪0	₪670,447	2.3%	5.5%
בנק איגוד	₪148,140	₪0	₪148,140	0.5%	1.2%
בנק הפועלים	₪72,819	₪0	₪72,819	0.3%	0.6%
<b>סך הכל</b>	<b>₪2,065,119</b>	<b>₪0</b>	<b>₪2,065,119</b>	<b>7.22%</b>	<b>16.90%</b>

## מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ