

## דוח חוב Q1-19 אחים ואחיות ללא מניות

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
2.09%	₪610,244	102.17	597,283.00	מזרחי הנפקות אגח 42	2310183
1.58%	₪461,313	103.66	445,025.00	אלה פקדון אגח ב	1142215
1.36%	₪394,765	108.35	364,342.00	חברה לישראל אגח 10	5760236
1.09%	₪316,138	101.98	310,000.00	אשטרום קב אגח ג	1140102
1.03%	₪298,645	101.58	294,000.00	לאומי שה 201	6040158
1.02%	₪296,612	102.28	290,000.00	לאומי שה נד 301	6040265
1.02%	₪295,891	104.74	282,500.00	מזרחי טפחות הנפקות 37	2310134
0.96%	₪281,099	104.15	269,898.00	מז טפ הנפק 45	2310217
0.95%	₪277,698	107.14	259,192.00	אלוני חץ אגח ט	3900354
0.93%	₪272,254	104.85	259,660.82	הנפקת עזריאלי אגח ד'	1138650
0.92%	₪268,459	102.25	262,551.82	עזריאלי אגח ב	1134436
0.90%	₪260,783	124.18	210,004.20	דלק קבוצה אגח יח	1115823
0.88%	₪257,245	101.15	254,320.00	סלקום אגח ח	1132828
0.79%	₪229,038	102.22	224,064.07	אלבר טז 2.25%	1139823
0.78%	₪226,465	124.66	181,666.38	מליסרון אגח יג	3230224
0.69%	₪201,142	100.02	201,101.91	אלבר סד' טו' 23	1138536
0.65%	₪187,913	102.88	182,653.00	דלק קבוצה אגח 31	1134790
0.63%	₪184,384	128.94	143,000.00	קב דלק אגח כב	1106046
0.61%	₪176,572	0.00	45,000.00	ICLIT 6 3/8 05/31/38	72378748
0.60%	₪173,871	106.40	163,413.00	מגדל הון אגח ג	1135862
0.59%	₪172,738	0.00	119,542.00	גב ים אגח ו	7590128
0.58%	₪169,107	115.73	146,121.83	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	3230125
0.54%	₪158,720	101.32	156,652.00	בזק אגח 7	2300150
0.52%	₪151,695	101.13	150,000.00	אגוד הנפ אגח י	1154764
0.52%	₪150,807	102.59	147,000.00	פרטנר אגח ז	1156397
0.47%	₪136,161	0.00	135,000.00	גב ים אגח ח	7590151
0.46%	₪134,253	115.10	116,640.02	אלוני חץ אגח 8	3900271
0.45%	₪129,781	106.03	122,400.00	עזריאלי אגח ג	1136324
0.44%	₪127,485	114.22	111,613.60	בזק אגח 6	2300143
0.38%	₪109,586	128.27	85,433.60	גזית גלוב אגח ד	1260397
0.37%	₪108,687	0.00	104,658.00	שופרסל אגח ז	7770258
0.36%	₪106,176	116.78	90,920.00	אמות אגח ב	1126630
0.36%	₪105,990	105.99	100,000.00	מגדל הון אגח ז	1156041
0.35%	₪103,050	103.05	100,000.00	גב-ים אג"ח א' רמ	1151141
0.35%	₪102,923	108.34	95,000.00	ביג אגח יב	1156231
0.34%	₪99,311	113.13	87,785.00	בזן אגח 5	2590388
0.33%	₪97,514	106.52	91,544.87	ביג אגח י	1143023
0.33%	₪95,073	106.68	89,120.01	דלק תמלוגים אגחא	1147479
0.31%	₪90,625	96.96	93,466.00	סלקום יא	1139252
0.27%	₪80,096	100.19	79,944.35	מ. ישיר אגח-7רמ	1153071

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.27%	₪79,407	117.54	67,557.02	וילאר אגח 6	4160115
0.26%	₪76,678	0.00	65,648.85	שופרסל אגח ה	7770209
0.26%	₪76,511	116.43	65,714.31	נכסים ובנין אגח ו	6990188
0.26%	₪75,713	101.14	74,859.40	מ. ישיר אגח-רמ	1145606
0.26%	₪74,666	125.70	59,400.00	אמות אגח א	1097385
0.25%	₪72,975	102.33	71,313.00	לאומי אגח 177	6040315
0.24%	₪70,994	101.42	70,000.00	מניבים ריט אגחב	1155928
0.22%	₪65,382	111.44	58,670.00	גזית גלוב אגחיב	1260603
0.18%	₪52,070	104.14	50,000.00	גזית גלוב אגח יג	1260652
0.17%	₪48,230	129.65	37,200.00	פועלים הנפקות התחיבות 10	1940402
0.17%	₪48,129	112.30	42,857.14	דלתא אגח ה'	6270136
0.15%	₪43,759	100.00	43,758.62	עזריאלי אגח ב(פדיון לקבל)	1134436
0.14%	₪40,864	104.54	39,089.01	אלביט מערכות אגח א	1119635
0.06%	₪16,891	133.19	12,681.84	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.00%	₪0	100.00	.01	תמר פטרו אגח ב	1143593
<b>30.70%</b>	<b>₪8,942,577</b>		<b>8,221,266</b>		<b>סך הכל</b>

## פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
4.08%	₪1,187,233	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
2.45%	₪714,253	חוב רגיל	עזריאלי קבוצה
2.29%	₪668,232	חוב רגיל	לאומי
2.17%	₪633,081	חוב רגיל	דלק קבוצה
1.58%	₪461,313	חוב רגיל	אלה פקודונות
1.48%	₪430,180	חוב רגיל	אלבר
1.41%	₪411,951	חוב רגיל	אלוני חץ
1.36%	₪395,572	חוב רגיל	מליסרון
1.36%	₪394,765	חוב רגיל	חברה לישראל
1.19%	₪347,869	חוב רגיל	סלקום
1.09%	₪316,138	חוב רגיל	אשטרם
1.06%	₪308,899	חוב רגיל	גב ים
0.98%	₪286,205	חוב רגיל	בזק
0.96%	₪279,861	חוב רגיל	מגדל
0.78%	₪227,038	חוב רגיל	גזית גלוב
0.69%	₪200,437	חוב רגיל	ביג
0.64%	₪185,365	חוב רגיל	שופרסל
0.62%	₪180,842	חוב רגיל	אמות
0.61%	₪176,572	חוב רגיל	כיל
0.52%	₪151,695	חוב רגיל	אגוד
0.52%	₪150,807	חוב רגיל	פרטנר
0.35%	₪103,050	חוב רגיל	גב ים נגב
0.34%	₪99,311	חוב רגיל	בתי זיקוק
0.33%	₪95,073	חוב רגיל	דלק תמלוגים
0.27%	₪80,096	חוב רגיל	מימון ישיר 7
0.27%	₪79,407	חוב רגיל	וילאר

## מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.26%	₪76,511	חוב רגיל	נכסים ובנין
0.26%	₪75,713	חוב רגיל	מימון ישיר סדרה 6
0.24%	₪70,994	חוב רגיל	מניבים
0.17%	₪48,230	חוב רגיל	פועלים
0.17%	₪48,129	חוב רגיל	דלתא
0.14%	₪40,864	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.06%	₪16,891	חוב רגיל	הראל השקעות
0.00%	₪0	חוב רגיל	תמר פטרוליום
<b>30.70%</b>	<b>₪ 8,942,577</b>		<b>סך הכל</b>

## פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
8.41%	₪2,450,311	ללא קבוצת לווים
4.08%	₪1,187,233	קבוצת מזרחי
3.51%	₪1,021,695	קבוצת אלשטיין
2.50%	₪728,154	קבוצת תשובה
2.45%	₪714,253	קבוצת עזריאלי
2.30%	₪670,648	קבוצת עידן עופר
2.04%	₪592,793	קבוצת ורטהיים-חץ
1.48%	₪430,180	קבוצת אלעזרא
1.36%	₪395,572	קבוצת ליאורה עופר
1.09%	₪316,138	קבוצת אשטרום
0.78%	₪227,038	קבוצת כצמן
0.52%	₪150,807	קבוצת סבן
0.14%	₪40,864	קבוצת מיכאל פדרמן
0.06%	₪16,891	קבוצת המבורגר
<b>30.70%</b>	<b>₪ 8,942,577</b>	<b>סך הכל</b>

## פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
10.59%	₪3,085,091	נדל"ן ובינוי
7.06%	₪2,055,390	בנקים
3.53%	₪1,027,845	השקעה ואחזקות
2.69%	₪784,881	תקשורת ומדיה
1.58%	₪461,313	אג"ח מובנות
1.48%	₪430,180	שרותים
1.02%	₪296,752	ביטוח
0.64%	₪185,365	מסחר
0.61%	₪176,572	כימיה, גומי ופולסטיק
0.53%	₪155,809	שרותים פיננסיים
0.34%	₪99,311	חיפוי נפט וגז - אנרגיה
0.33%	₪95,073	חיפוי נפט וגז
0.17%	₪48,129	אופנה והלבשה
0.14%	₪40,864	ביטחונות
<b>30.70%</b>	<b>₪ 8,942,577</b>	<b>סך הכל</b>

## פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
0.06%	₪8,942,577	ישראל
<b>0.06%</b>	<b>₪8,942,577</b>	<b>סך הכל</b>

## אנרגיה

מנפיק	שווי חשיפה חוב	שווי חשיפה אקוויטי	חשיפה כוללת	% מהנכסים	% מהחוב
קבוצת דלק	₪ 633,081	₪ 0	₪ 633,081	2.2%	5.3%
בתי זיקוק	₪ 99,311	₪ 0	₪ 99,311	0.3%	0.8%
דלק ואבנר(תמר בונד)	₪ 95,073	₪ 0	₪ 95,073	0.3%	0.8%
<b>סה"כ</b>	<b>₪ 827,465</b>	<b>-</b>	<b>₪ 827,465</b>	<b>2.84%</b>	<b>6.98%</b>

## מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

## חשיפה לבנקים

מנפיק	שווי חשיפה חוב	שווי חשיפה אקוויטי	חשיפה כוללת	% מהנכסים	% מהחוב
בנק מזרחי טפחות	₪ 1,187,233	₪ 0	₪ 1,187,233	4.1%	10.0%
בנק לאומי לישראל	₪ 668,232	₪ 0	₪ 668,232	2.3%	5.6%
בנק איגוד	₪ 151,695	₪ 0	₪ 151,695	0.5%	1.3%
בנק הפועלים	₪ 48,230	₪ 0	₪ 48,230	0.2%	0.4%
<b>סה"כ</b>	<b>₪ 2,055,390</b>	<b>-</b>	<b>₪ 2,055,390</b>	<b>7.06%</b>	<b>17.35%</b>