

דוח חוב 2Q 19 - אחים ואחיות ללא מניות

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תיאור סוג חוב	תאור נייר	מספר נייר
2.11%	₪610,662	102.24	597,283.00	חוב רגיל	מזרחי הנפקות אגח 42	2310183
1.62%	₪468,745	105.33	445,025.00	חוב רגיל	אלה פקדון אגח ב	1142215
1.22%	₪353,845	107.91	327,907.80	חוב רגיל	חברה לישראל אגח 10	5760236
1.09%	₪316,050	105.35	300,000.00	חוב רגיל	אלדן תחבו אגח ה	1155357
1.03%	₪299,027	101.71	294,000.00	חוב רגיל	לאומי שה 201	6040158
1.03%	₪297,281	105.70	281,250.00	חוב רגיל	שלמה החזקות אגח טז	1410281
1.02%	₪296,032	0.00	290,000.00	חוב רגיל	לאומי שה נד 301	6040265
1.00%	₪288,913	102.27	282,500.00	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפקות 37	2310134
0.95%	₪273,999	104.36	262,551.82	חוב רגיל	עזריאלי אגח ב	1134436
0.89%	₪256,604	122.19	210,004.20	חוב רגיל	דלק קבוצה אגח יח	1115823
0.78%	₪226,319	106.05	213,408.08	חוב רגיל	אלבר טז 2.25%	1139823
0.69%	₪200,973	124.43	161,514.86	חוב רגיל	מליסרון אגח יג	3230224
0.67%	₪193,603	101.62	190,516.41	חוב רגיל	אלבר סד' טו' 23	1138536
0.65%	₪189,009	103.48	182,653.00	חוב רגיל	דלק קבוצה אגח 31	1134790
0.61%	₪176,437	107.97	163,413.00	חוב רגיל	מגדל הון אגח ג	1135862
0.61%	₪175,978	147.21	119,542.00	חוב רגיל	גב ים אגח ו	7590128
0.59%	₪170,612	116.76	146,121.83	חוב רגיל	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	3230125
0.55%	₪158,125	0.00	156,652.00	חוב רגיל	בזק אגח 7	2300150
0.54%	₪157,755	105.17	150,000.00	חוב רגיל	אשטרם קב אגח ג	1140102
0.53%	₪154,560	103.04	150,000.00	חוב רגיל	אגוד הנפ אגח י	1154764
0.53%	₪154,476	129.63	119,166.68	חוב רגיל	קב דלק אגח כב	1106046
0.52%	₪150,896	102.65	147,000.00	חוב רגיל	פרטנר אגח ז	1156397
0.51%	₪147,609	109.34	135,000.00	חוב רגיל	אלוני חץ אגח ט	3900354
0.47%	₪135,407	116.09	116,640.02	חוב רגיל	אלוני חץ אגח 8	3900271
0.44%	₪126,023	112.91	111,613.60	חוב רגיל	בזק אגח 6	2300143
0.41%	₪117,950	108.41	108,800.00	חוב רגיל	עזריאלי אגח ג	1136324
0.38%	₪110,594	0.00	85,433.60	חוב רגיל	גזית גלוב אגח ד	1260397
0.37%	₪107,568	99.60	108,000.00	חוב רגיל	גב ים אגח ח	7590151
0.36%	₪104,370	104.37	100,000.00	חוב רגיל	גב-ים אג"ח א' רמ	1151141
0.34%	₪97,331	106.32	91,544.87	חוב רגיל	ביג אגח י	1143023
0.32%	₪94,070	112.80	83,395.75	חוב רגיל	בזן אגח 5	2590388
0.32%	₪93,701	0.00	89,120.01	חוב רגיל	דלק תמלוגים אגחא	1147479
0.32%	₪93,398	114.14	81,828.00	חוב רגיל	אמות אגח ב	1126630
0.28%	₪80,035	118.47	67,557.02	חוב רגיל	וילאר אגח 6	4160115
0.27%	₪78,391	119.41	65,648.85	חוב רגיל	שופרסל אגח ה	7770209
0.26%	₪76,524	109.32	70,000.00	חוב רגיל	מניבים ריט אגחב	1155928
0.26%	₪75,278	126.73	59,400.00	חוב רגיל	אמות אגח א	1097385
0.25%	₪73,060	102.45	71,313.00	חוב רגיל	לאומי אגח 177	6040315
0.25%	₪72,341	0.00	70,152.06	חוב רגיל	מ. ישיר אגח-7רמ	1153071

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.24%	₪68,635	103.19	66,512.93	חוב רגיל	מ. ישיר אגח-6רמ	1145606
0.17%	₪48,542	130.49	37,200.00	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחיבות 10	1940402
0.16%	₪46,847	109.31	42,857.14	חוב רגיל	דלתא אגח ה'	6270136
0.07%	₪20,393	104.34	19,544.50	חוב רגיל	אלביט מערכות אגח א	1119635
0.07%	₪19,143	102.10	18,750.00	חוב רגיל	שלמה החזקות אגח (טז(פדיון לקבל	1410281
0.06%	₪16,971	133.82	12,681.84	חוב רגיל	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.05%	₪13,802	101.49	13,600.00	חוב רגיל	עזריאלי אגח ג(פדיון) לקבל	1136324
0.03%	₪9,412	103.52	9,092.00	חוב רגיל	אמות אגח ב(פדיון לקבל)	1126630
25.90%	₪7,497,296		6,926,195	חוב רגיל		סך הכל

פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
3.11%	₪899,575	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
2.31%	₪668,120	חוב רגיל	לאומי
2.07%	₪600,089	חוב רגיל	דלק קבוצה
1.62%	₪468,745	חוב רגיל	אלה פקודונות
1.45%	₪419,922	חוב רגיל	אלבר
1.40%	₪405,751	חוב רגיל	עזריאלי קבוצה
1.28%	₪371,585	חוב רגיל	מליסרון
1.22%	₪353,845	חוב רגיל	חברה לישראל
1.09%	₪316,425	חוב רגיל	שלמה החזקות
1.09%	₪316,050	חוב רגיל	אלון תחבורה
0.98%	₪284,147	חוב רגיל	בזק
0.98%	₪283,546	חוב רגיל	גב ים
0.98%	₪283,016	חוב רגיל	אלוני חץ
0.62%	₪178,088	חוב רגיל	אמות
0.61%	₪176,437	חוב רגיל	מגדל
0.54%	₪157,755	חוב רגיל	אשטרום
0.53%	₪154,560	חוב רגיל	אגוד
0.52%	₪150,896	חוב רגיל	פרטנר
0.38%	₪110,594	חוב רגיל	גזית גלוב
0.36%	₪104,370	חוב רגיל	גב ים נגב
0.34%	₪97,331	חוב רגיל	ביג
0.32%	₪94,070	חוב רגיל	בתי זיקוק
0.32%	₪93,701	חוב רגיל	דלק תמלוגים
0.28%	₪80,035	חוב רגיל	וילאר
0.27%	₪78,391	חוב רגיל	שופרסל
0.26%	₪76,524	חוב רגיל	מניבים
0.25%	₪72,341	חוב רגיל	מימון ישיר 7
0.24%	₪68,635	חוב רגיל	מימון ישיר סדרה 6
0.17%	₪48,542	חוב רגיל	פועלים
0.16%	₪46,847	חוב רגיל	דלתא

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.07%	₪20,393	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.06%	₪16,971	חוב רגיל	הראל השקעות
25.90%	₪ 7,497,296		סך הכל

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
8.84%	₪2,558,313	ללא קבוצת לווים
3.11%	₪899,575	קבוצת מזרחי
2.40%	₪693,790	קבוצת תשובה
1.61%	₪466,307	קבוצת אלשטיין
1.59%	₪461,105	קבוצת ורטהיים-חץ
1.55%	₪447,916	קבוצת עידן עופר
1.45%	₪419,922	קבוצת אלעזרא
1.40%	₪405,751	קבוצת עזריאלי
1.28%	₪371,585	קבוצת ליאורה עופר
1.09%	₪316,425	קבוצת שמלצר
0.54%	₪157,755	קבוצת אשטרום
0.52%	₪150,896	קבוצת סבן
0.38%	₪110,594	קבוצת כצמן
0.07%	₪20,393	קבוצת מיכאל פדרמן
0.06%	₪16,971	קבוצת המבורגר
25.90%	₪ 7,497,296	

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
6.88%	₪ 1,990,839	נדל"ן ובינו
6.12%	₪ 1,770,797	בנקים
3.64%	₪ 1,052,397	שרותים
3.30%	₪ 953,935	השקעה ואחזקות
1.62%	₪ 468,745	אג"ח מובנות
1.50%	₪ 435,043	תקשורת ומדיה
0.67%	₪ 193,408	ביטוח
0.54%	₪ 157,755	בינוי פרויקטים
0.49%	₪ 140,975	שרותים פיננסיים
0.32%	₪ 94,070	חיפוש נפט וגז - אנרגיה
0.32%	₪ 93,701	חיפוש נפט וגז
0.27%	₪ 78,391	מסחר
0.16%	₪ 46,847	אופנה והלבשה
0.07%	₪ 20,393	ביטחוניות
25.90%	₪ 7,497,296	סך הכל

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
25.90%	₪7,497,296	ישראל
25.90%	₪7,497,296	סך הכל

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

אנרגיה

פירוט חשיפה למנפיקים בתחום האנרגיה, הגז והנפט:

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	₪94,070	₪0	₪94,070	0.3%	0.9%
דלק ואבנר(תמר בונד)	₪93,701	₪0	₪93,701	0.3%	0.9%
קבוצת דלק	₪600,089	₪0	₪600,089	2.1%	5.7%
סה"כ	₪787,860	₪0	₪787,860	2.71%	7.53%

פירוט 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	₪48,542	₪0	₪48,542	0.2%	0.5%
בנק מזרחי טפחות	₪899,575	₪0	₪899,575	3.1%	8.6%
בנק לאומי לישראל	₪668,120	₪0	₪668,120	2.3%	6.4%
בנק איגוד	₪154,560	₪0	₪154,560	0.5%	1.5%
סה"כ	₪1,770,797	₪0	₪1,770,797	6.09%	16.93%