

דוח חוב Q3-19 אחים ואחיות ללא מניות

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.44%	₪ 125,353	112.31	111,613.60	בזק אגח 6	2300143
1.01%	₪ 289,676	102.54	282,500.00	מזרחי טפחות הנפקות 37	2310134
2.10%	₪ 602,479	100.87	597,283.00	מזרחי הנפקות אגח 42	2310183
0.35%	₪ 100,010	100.01	100,000.00	בזן אגח ' 1	2590511
0.33%	₪ 95,622	114.66	83,395.75	בזן אגח 5	2590388
0.52%	₪ 149,975	107.21	139,889.00	בזן אגח 4	2590362
0.59%	₪ 170,816	0.00	146,121.83	מליסרון סד '4.90% 2016/2023	3230125
0.69%	₪ 199,471	123.50	161,514.86	מליסרון אגח יג	3230224
0.53%	₪ 151,403	112.15	135,000.00	אלוני חץ אגח ט	3900354
0.47%	₪ 134,673	115.46	116,640.02	אלוני חץ אגח 8	3900271
0.21%	₪ 59,813	118.05	50,667.76	וילאר אגח 6	4160115
0.34%	₪ 96,305	105.20	91,544.87	ביג אגח ' 1	1143023
0.32%	₪ 92,547	113.10	81,828.00	אמות אגח ב	1126630
0.64%	₪ 184,663	102.63	179,930.90	אלבר סד '23טו	1138536
0.75%	₪ 215,019	106.05	202,752.08	אלבר טז 2.25%	1139823
0.41%	₪ 118,984	109.36	108,800.00	עזריאלי אגח ג	1136324
0.95%	₪ 272,266	103.70	262,551.82	עזריאלי אגח ב	1134436
0.00%	₪ 860	0.00	.00	לקבל ריבית(ב אגח עזריאלי)	1134436
1.25%	₪ 358,928	109.46	327,907.80	חברה לישראל אגח 10	5760236
0.06%	₪ 16,853	132.89	12,681.84	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.25%	₪ 72,468	101.62	71,313.00	לאומי אגח 177	6040315
1.04%	₪ 298,087	101.39	294,000.00	לאומי שה 201	6040158
1.03%	₪ 295,336	101.84	290,000.00	לאומי שה נד 301	6040265
0.16%	₪ 47,147	110.01	42,857.14	דלתא אגח ה'	6270136
0.17%	₪ 48,129	129.38	37,200.00	פועלים הנפקות התח'בות 10	1940402
0.54%	₪ 154,350	102.90	150,000.00	אגוד הנפ אגח ' 1	1154764
0.61%	₪ 175,368	0.00	119,542.00	גב ים אגח ו	7590128
0.01%	₪ 3,472	#DIV/0!	.00	לקבל ריבית(ו אגח ים גב)	7590128
0.40%	₪ 114,372	105.90	108,000.00	גב ים אגח ח	7590151
0.25%	₪ 71,527	119.85	59,680.78	שופרסל אגח ה	7770209
0.02%	₪ 5,968	100.00	5,968.07	לקבל פדיון(ה אגח שופרסל)	7770209
0.01%	₪ 3,342	0.00	.00	לקבל ריבית(ה אגח שופרסל)	7770209
0.07%	₪ 20,447	104.62	19,544.50	אלביט מערכות אגח א	1119635
0.51%	₪ 146,539	122.97	119,166.68	קב דלק אגח כב	1106046
0.57%	₪ 163,109	89.30	182,653.00	דלק קבוצה אגח 31	1134790
0.83%	₪ 238,775	113.70	210,004.20	דלק קבוצה אגח יח	1115823
0.63%	₪ 179,918	110.10	163,413.00	מגדל הון אגח ג	1135862
0.28%	₪ 81,525	98.27	82,960.02	דלק תמלוגים אגחא	1147479
0.54%	₪ 154,199	0.00	142,500.00	אשטרום קב אגח ג	1140102
1.10%	₪ 316,470	105.49	300,000.00	אלדן תחבו אגח ה	1155357
0.02%	₪ 4,753	#DIV/0!	.00	לקבל ריבית(ה אגח תחבו אלדן)	1155357
0.27%	₪ 77,672	110.96	70,000.00	מניבים ריט אגחב	1155928
1.63%	₪ 469,056	105.40	445,025.00	אלה פקדון אגח ב	1142215
0.22%	₪ 62,196	102.65	60,589.95	מ. ישיר אגח-6רמ	1145606

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.37%	₪ 107,450	107.45	100,000.00	גב-ים אג"ח א'רמ	1151141
0.22%	₪ 64,132	102.02	62,862.02	מ. ישיר אגח-7רמ	1153071
0.52%	₪ 150,237	101.17	148,500.00	פרטנר אגח ו	1141415
0.53%	₪ 151,175	108.25	147,000.00	פרטנר אגח ז	1156397
24.77%	₪ 7,112,936		6,625,402		סך הכל

פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תאור מנפיק
0.44%	₪ 125,353	בזק
3.11%	₪ 892,155	מזרחי טפחות הנפ
1.20%	₪ 345,607	בתי זיקוק
1.29%	₪ 370,287	מליסרון
1.00%	₪ 286,075	אלוני חץ
0.21%	₪ 59,813	וילאר
0.34%	₪ 96,305	ביג
0.32%	₪ 92,547	אמות
1.39%	₪ 399,682	אלבר
1.37%	₪ 392,110	עזריאלי קבוצה
1.25%	₪ 358,928	חברה לישראל
0.06%	₪ 16,853	הראל השקעות
2.32%	₪ 665,891	לאומי
0.16%	₪ 47,147	דלתא
0.17%	₪ 48,129	פועלים
0.54%	₪ 154,350	אגוד
1.02%	₪ 293,213	גב ים
0.28%	₪ 80,837	שופרסל
0.07%	₪ 20,447	אלביט מערכות
1.91%	₪ 548,423	דלק קבוצה
0.63%	₪ 179,918	מגדל ביטוח הון
0.28%	₪ 81,525	דלק תמלוגים
0.54%	₪ 154,199	אשטרום קבוצה
1.12%	₪ 321,223	אלדן תחבורה
0.27%	₪ 77,672	מניבים ריט
1.63%	₪ 469,056	אלה פקדונות
0.22%	₪ 62,196	מימון ישיר הנפקות) סדרה(6)
0.37%	₪ 107,450	גב ים נגב
0.22%	₪ 64,132	מימון ישיר הנפקות) סדרה(7)
1.05%	₪ 301,412	פרטנר
24.77%	₪ 7,112,936	סך הכל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
7.82%	₪ 2,244,859	ללא קבוצת לווים
3.11%	₪ 892,155	קבוצת מזרחי
2.45%	₪ 704,534	קבוצת עידן עופר
1.29%	₪ 370,287	קבוצת ליאורה עופר
1.32%	₪ 378,623	קבוצת ורטהיים-חץ
1.39%	₪ 399,682	קבוצת אלעזרא
1.37%	₪ 392,110	קבוצת עזריאלי
0.06%	₪ 16,853	קבוצת המבורגר
1.68%	₪ 481,500	קבוצת אלשטיין
0.07%	₪ 20,447	קבוצת מיכאל פדרמן
2.19%	₪ 629,948	קבוצת תשובה
0.54%	₪ 154,199	קבוצת אשטרם
0.44%	₪ 126,327	קבוצת שניידמן
1.05%	₪ 301,412	קבוצת סבן
24.77%	₪ 7,112,936	סך הכל

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
1.49%	₪ 426,765	מסחר ושירותים - תקשורת ומדיה
6.13%	₪ 1,760,525	פיננסי - בנקים
1.20%	₪ 345,607	אנרגיה חיפושי גז ונפט - אנרגיה
6.18%	₪ 1,775,473	נדלן ובינוי - נדלן מניב
2.51%	₪ 720,905	מסחר ושירותים - שירותים
3.16%	₪ 907,351	השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
0.69%	₪ 196,771	פיננסי - ביטוח
0.16%	₪ 47,147	תעשייה - אופנה והלבשה
0.28%	₪ 80,837	מסחר ושירותים - מסחר
0.07%	₪ 20,447	טכנולוגיה - ביטחוניות
0.28%	₪ 81,525	אנרגיה חיפושי גז ונפט - חיפושי גז ונפט
0.54%	₪ 154,199	נדלן ובינוי - חברות בינוי ופרוייקטים
1.63%	₪ 469,056	מוצרים מובנים
0.44%	₪ 126,327	פיננסי - שירותים פיננסיים
24.77%	₪ 7,112,936	סך הכל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
24.77%	₪ 7,112,936	ישראל
24.77%	₪ 7,112,936	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'יז. 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	₪ 548,423	₪ 0	₪ 548,423	1.9%	5.8%
בתי זיקוק	₪ 345,607	₪ 0	₪ 345,607	1.2%	3.6%
סה"כ	₪ 894,030	₪ 0	₪ 894,030	3.10%	9.44%

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 מזרחי טפחות	₪ 892,155	₪ 0	₪ 892,155	3.1%	9.4%
בנק לאומי לישראל	₪ 665,891	₪ 0	₪ 665,891	2.3%	7.0%
בנק איגוד	₪ 154,350	₪ 0	₪ 154,350	0.5%	1.6%
בנק הפועלים	₪ 48,129	₪ 0	₪ 48,129	0.2%	0.5%
סה"כ	₪ 1,760,525	₪ 0	₪ 1,760,525	6.11%	18.58%