

דוח חוב Q4-19 אחים ואחיות ללא מניות

פירוט חוב רגיל

מספר נייר	תאור נייר	תיאור סוג חוב	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
2310183	מזרחי הנפקות אגח 42	חוב רגיל	597,283.00	101.15	604,152 ₪	2.13%
1142215	אלה פקדון אגח ב	חוב רגיל	445,025.00	104.12	463,360 ₪	1.63%
5760236	חברה לישראל אגח 10	חוב רגיל	327,907.80	108.71	356,469 ₪	1.26%
1155357	אלדן תחבו אגח ה	חוב רגיל	300,000.00	104.20	312,600 ₪	1.10%
2310175	מזרחי הנפקות 41	חוב רגיל	284,225.00	105.65	300,284 ₪	1.06%
7480155	דיסק מנ אגח יג	חוב רגיל	289,771.00	103.56	300,087 ₪	1.06%
6040158	לאומי שה 201	חוב רגיל	294,000.00	101.32	297,881 ₪	1.05%
6040265	לאומי שה נד 301	חוב רגיל	290,000.00	101.38	294,002 ₪	1.04%
2310134	מזרחי טפחות הנפקות 37	חוב רגיל	282,500.00	102.62	289,902 ₪	1.02%
1134436	עזריאלי אגח ב	חוב רגיל	262,551.82	103.35	271,347 ₪	0.96%
1139823	אלבר טז 2.25%	חוב רגיל	192,096.08	104.43	200,606 ₪	0.71%
1135862	מגדל הון אגח ג	חוב רגיל	163,413.00	0.00	180,343 ₪	0.64%
1134790	דלק קבוצה אגח 31	חוב רגיל	182,653.00	95.85	175,073 ₪	0.62%
7590128	גב ים אגח ו	חוב רגיל	119,542.00	0.00	174,041 ₪	0.61%
1138536	אלבר סד' טו' 23	חוב רגיל	169,345.39	102.25	173,156 ₪	0.61%
3230224	מליסרון אגח יג	חוב רגיל	141,363.33	0.00	172,463 ₪	0.61%
1156397	פרטנר אגח ז	חוב רגיל	147,000.00	109.50	160,965 ₪	0.57%
1140102	אשטרום קב אגח ג	חוב רגיל	142,500.00	110.36	157,263 ₪	0.55%
1154764	אגוד הנפ אגח י	חוב רגיל	150,000.00	102.07	153,105 ₪	0.54%
3900354	אלוני חץ אגח ט	חוב רגיל	135,000.00	113.34	153,009 ₪	0.54%
1141415	פרטנר אגח ו	חוב רגיל	148,500.00	101.91	151,336 ₪	0.53%
3230125	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	חוב רגיל	116,897.46	116.71	136,431 ₪	0.48%
3900271	אלוני חץ אגח ח	חוב רגיל	116,640.02	115.70	134,953 ₪	0.48%

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

מיטב דש.

0.40%	114,685 ₪	106.19	108,000.00	חוב רגיל	גב ים אגח ח	7590151
0.37%	104,460 ₪	104.46	100,000.00	חוב רגיל	אפי נכסים אגח י	1160878
0.36%	103,120 ₪	103.12	100,000.00	חוב רגיל	בזן אגח י	2590511
0.36%	102,902 ₪	107.19	96,000.00	חוב רגיל	גב-ים אג"ח א' רמ	1151141
0.35%	99,601 ₪	106.80	93,259.34	חוב רגיל	בזן אגח 4	2590362
0.35%	99,420 ₪	99.42	100,000.00	חוב רגיל	אנרג'יקס אגח א	1161751
0.33%	94,132 ₪	112.45	83,710.20	חוב רגיל	בזק אגח 6	2300143
0.33%	93,495 ₪	112.11	83,395.75	חוב רגיל	בזן אגח 5	2590388
0.33%	92,736 ₪	113.33	81,828.00	חוב רגיל	אמות אגח ב	1126630
0.32%	91,925 ₪	102.51	89,674.47	חוב רגיל	ביג אגח י	1143023
0.29%	82,404 ₪	99.33	82,960.02	חוב רגיל	דלק תמלוגים אגחא	1147479
0.28%	78,701 ₪	112.43	70,000.00	חוב רגיל	מניבים ריט אגחב	1155928
0.25%	72,240 ₪	101.30	71,313.00	חוב רגיל	לאומי אגח 177	6040315
0.25%	71,468 ₪	119.75	59,680.78	חוב רגיל	שופרסל אגח ה	7770209
0.21%	59,687 ₪	117.80	50,667.76	חוב רגיל	וילאר אגח 6	4160115
0.20%	56,100 ₪	0.00	54,693.95	חוב רגיל	מ. ישיר אגח-7רמ	1153071
0.19%	55,027 ₪	103.15	53,346.21	חוב רגיל	מ. ישיר אגח-6רמ	1145606
0.17%	47,951 ₪	128.90	37,200.00	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחיבות 10	1940402
0.11%	31,371 ₪	109.80	28,571.43	חוב רגיל	דלתא אגח ה'	6270136
0.07%	19,990 ₪	102.28	19,544.50	חוב רגיל	אלביט מערכות אגח א	1119635
0.04%	10,970 ₪	0.00	8,454.58	חוב רגיל	הראל הנפקות אגח א	1099738
25.38%	7,195,211 ₪		6,770,514			סך הכל

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
4.21%	ש"ח 1,194,337	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
2.34%	ש"ח 664,123	חוב רגיל	לאומי
1.63%	ש"ח 463,360	חוב רגיל	אלה פקדונות
1.32%	ש"ח 373,762	חוב רגיל	אלבר
1.26%	ש"ח 356,469	חוב רגיל	חברה לישראל
1.10%	ש"ח 312,600	חוב רגיל	אלדן תחבורה
1.10%	ש"ח 312,301	חוב רגיל	פרטנר
1.09%	ש"ח 308,894	חוב רגיל	מליסרון
1.06%	ש"ח 300,087	חוב רגיל	דיסקונט
1.04%	ש"ח 296,216	חוב רגיל	בתי זיקוק
1.02%	ש"ח 288,726	חוב רגיל	גב ים
1.02%	ש"ח 287,962	חוב רגיל	אלוני חץ
0.96%	ש"ח 271,347	חוב רגיל	עזריאלי קבוצה
0.64%	ש"ח 180,343	חוב רגיל	מגדל ביטוח הון
0.62%	ש"ח 175,073	חוב רגיל	דלק קבוצה
0.55%	ש"ח 157,263	חוב רגיל	אשטרום קבוצה
0.54%	ש"ח 153,105	חוב רגיל	אגוד
0.37%	ש"ח 104,460	חוב רגיל	אפי נכסים
0.36%	ש"ח 102,902	חוב רגיל	גב ים נגב
0.35%	ש"ח 99,420	חוב רגיל	אנרג'יקס
0.33%	ש"ח 94,132	חוב רגיל	בזק
0.33%	ש"ח 92,736	חוב רגיל	אמות
0.32%	ש"ח 91,925	חוב רגיל	ביג
0.29%	ש"ח 82,404	חוב רגיל	דלק תמלוגים

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.28%	78,701 ₪	חוב רגיל	מניבים ריט
0.25%	71,468 ₪	חוב רגיל	שופרסל
0.21%	59,687 ₪	חוב רגיל	וילאר
0.20%	56,100 ₪	חוב רגיל	מימון ישיר הנפקות (סדרה 7)
0.19%	55,027 ₪	חוב רגיל	מימון ישיר הנפקות (סדרה 6)
0.17%	47,951 ₪	חוב רגיל	פועלים
0.11%	31,371 ₪	חוב רגיל	דלתא
0.07%	19,990 ₪	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.04%	10,970 ₪	חוב רגיל	הראל השקעות
25.38%	7,195,211 ₪		סך הכל

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
8.78%	2,487,712 ₪	ללא קבוצת לווים
4.21%	1,194,337 ₪	קבוצת מזרחי
2.30%	652,685 ₪	קבוצת עידן עופר
1.69%	480,117 ₪	קבוצת ורטהיים- חץ
1.63%	463,097 ₪	קבוצת אלשטיין
1.32%	373,762 ₪	קבוצת אלעזרא
1.10%	312,301 ₪	קבוצת סבן
1.09%	308,894 ₪	קבוצת ליאורה עופר
0.96%	271,347 ₪	קבוצת עזריאלי
0.91%	257,477 ₪	קבוצת תשובה
0.55%	157,263 ₪	קבוצת אשטרם
0.39%	111,126 ₪	קבוצת שניידמן

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.33%	₪ 94,132	קבוצת בי-קום
0.07%	₪ 19,990	קבוצת מיכאל פדרמן
0.04%	₪ 10,970	קבוצת המבורגר
25.38%	₪ 7,195,211	

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
8.32%	₪ 2,359,602	פיננסי - בנקים
5.95%	₪ 1,687,340	נדלן ובינוי - נדלן מניב
2.42%	₪ 686,362	מסחר ושירותים - שירותים
1.88%	₪ 531,541	השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
1.63%	₪ 463,360	מוצרים מובנים
1.43%	₪ 406,433	מסחר ושירותים - תקשורת ומדיה
1.04%	₪ 296,216	אנרגיה חיפושי גז ונפט - אנרגיה
0.67%	₪ 191,312	פיננסי - ביטוח
0.55%	₪ 157,263	נדלן ובינוי - חברות בינוי ופרוייקטים
0.39%	₪ 111,126	פיננסי - שירותים פיננסיים
0.35%	₪ 99,420	טכנולוגיה - קלינטק
0.29%	₪ 82,404	אנרגיה חיפושי גז ונפט - חיפושי גז ונפט
0.25%	₪ 71,468	מסחר ושירותים - מסחר
0.11%	₪ 31,371	תעשייה - אופנה והלבשה
0.07%	₪ 19,990	טכנולוגיה - ביטחוניות
25.38%	₪ 7,195,210.57	

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
25.38%	₪ 7,195,210.57	ישראל
25.38%	₪ 7,195,210.57	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 נת"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	₪ 296,216	₪ 0	₪ 296,216	1.0%	2.9%
קבוצת דלק	₪ 175,073	₪ 0	₪ 175,073	0.6%	1.7%
סה"כ	₪ 471,288.86		₪ 471,288.86	1.66%	4.59%

פירוט חשיפה לבנקים:

אנו רואים את חמשת הבנקים הגדולים (פועלים, לאומי, מזרחי, דיסקונט, הבינלאומי) כלוויים 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	₪ 1,194,337	₪ 0	₪ 1,194,337	4.2%	11.6%
בנק לאומי לישראל	₪ 664,123	₪ 0	₪ 664,123	2.3%	6.5%
בנק דיסקונט לישראל	₪ 300,087	₪ 0	₪ 300,087	1.1%	2.9%
בנק איגוד	₪ 153,105	₪ 0	₪ 153,105	0.5%	1.5%
בנק הפועלים	₪ 47,951	₪ 0	₪ 47,951	0.2%	0.5%
סה"כ	₪ 2,359,602.48		₪ 2,359,602.48	8.29%	22.99%