

דוח חוב Q3-20 אחים ואחיות ללא מניות

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שוי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
1.71%	₪ 595,491.15	99.70	597,283.00	מזרחי הנפקות אגח 42	2310183
1.57%	₪ 546,904.31	107.77	507,473.61	חברה לישראל אגח 10	5760236
1.29%	₪ 450,409.80	101.21	445,025.00	אלה פקדון אגח ב	1142215
1.23%	₪ 430,149.92	106.76	402,913.00	מגדל הון אגח ג	1135862
0.91%	₪ 319,176.92	105.61	302,222.25	אשטרום קב אגח ג	1140102
0.87%	₪ 302,173.20	104.28	289,771.00	דיסק מנ אגח יג	7480155
0.85%	₪ 295,528.80	100.52	294,000.00	לאומי שה 201	6040158
0.85%	₪ 295,366.62	103.92	284,225.00	מזרחי הנפקות 41	2310175
0.75%	₪ 261,020.00	105.25	248,000.00	לאומי אגח 180	6040422
0.63%	₪ 220,105.96	100.60	218,793.20	עזריאלי אגח ב	1134436
0.63%	₪ 219,600.00	91.50	240,000.00	אלדן תחבו אגח ה	1155357
0.53%	₪ 186,675.00	98.25	190,000.00	כיל אגח ז	2810372
0.53%	₪ 186,066.00	103.37	180,000.00	אזורים אגח 13	7150410
0.48%	₪ 166,670.74	98.70	168,866.00	גזית גלוב אגחיב	1260603
0.47%	₪ 163,743.30	111.39	147,000.00	פרטנר אגח ז	1156397
0.46%	₪ 161,441.47	135.05	119,542.00	גב ים אגח ו	7590128
0.43%	₪ 148,755.00	99.17	150,000.00	אגוד הנפ אגח י	1154764
0.41%	₪ 142,830.01	105.80	135,000.01	אשטרום קבוצה אגח ב	1132331
0.40%	₪ 140,714.78	116.09	121,211.80	מליסרון אגח יג	3230224
0.38%	₪ 134,281.80	110.52	121,500.00	אלוני חץ אגח ט	3900354
0.37%	₪ 129,512.34	105.01	123,333.34	גזית גלוב אגח יא	1260546
0.31%	₪ 108,264.00	104.10	104,000.00	או פי סי אגח ב	1166057
0.29%	₪ 102,420.00	102.42	100,000.00	אנרג'יקס אגח א	1161751
0.29%	₪ 102,297.60	106.56	96,000.00	גב-ים אג"ח א' רמ	1151141
0.28%	₪ 98,220.00	98.22	100,000.00	ביג אגח יז	1168459
0.28%	₪ 98,029.80	99.02	99,000.00	ביג אגח טז	1168442
0.28%	₪ 96,700.00	96.70	100,000.00	אפי נכסים אגח י	1160878
0.28%	₪ 96,481.70	110.29	87,480.01	אלוני חץ אגח 8	3900271
0.28%	₪ 96,280.00	96.28	100,000.00	הפניקס אגח 5	7670284
0.28%	₪ 96,098.47	109.61	87,673.09	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	3230125
0.27%	₪ 95,100.00	95.10	100,000.00	ביג אגח טו	1162221
0.26%	₪ 91,862.53	102.44	89,674.47	ביג אגח י	1143023
0.26%	₪ 90,649.78	108.29	83,710.20	בזק אגח 6	2300143
0.25%	₪ 86,190.00	88.40	97,500.00	בזן אגח י	2590511
0.24%	₪ 84,021.30	103.73	81,000.00	גב ים אגח ח	7590151
0.23%	₪ 79,243.52	106.20	74,617.25	בזן אגח 5	2590388
0.22%	₪ 76,555.28	102.86	74,426.68	פרטנר אגח ו	1141415
0.22%	₪ 75,852.00	108.36	70,000.00	מניבים ריט אגחב	1155928
0.19%	₪ 66,396.76	93.11	71,310.02	דלק תמלוגים אגחא	1147479
0.18%	₪ 64,052.39	119.25	53,712.70	שופרסל אגח ה	7770209
0.17%	₪ 59,074.36	108.29	54,552.00	אמות אגח ב	1126630
0.11%	₪ 38,277.81	113.32	33,778.51	וילאר אגח 6	4160115
0.10%	₪ 36,217.33	100.20	36,145.04	מ. ישיר אגח-6רמ	1145606

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.10%	₪	35,943.92	100.24	35,857.86	מ. ישיר אגח-7רמ	1153071
0.09%	₪	30,397.14	106.39	28,571.43	דלתא אגח ה'	6270136
0.09%	₪	30,121.64	103.07	29,224.37	פדיון (2016/2023 מליסרון סד' ו'4.90%) לקבל	3230125
0.07%	₪	23,175.60	124.60	18,600.00	פועלים הנפקות התחיבות 10	1940402
0.03%	₪	10,754.23	127.20	8,454.58	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.02%	₪	5,968.08	100.00	5,968.08	אגח ה(פדיון לקבל שופרסל)	7770209
21.39%		₪ 7,471,262.36		7,207,416		סך הכל

פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תאור מנפיק
2.98%	₪ 1,039,612.77	בנק מזרחי טפחות
1.59%	₪ 556,548.80	לאומי
1.57%	₪ 546,904.31	חברה לישראל
1.32%	₪ 462,006.93	אשטרום קבוצה
1.29%	₪ 450,409.80	אלה פקדונות
1.23%	₪ 430,149.92	מגדל ביטוח הון
1.10%	₪ 383,212.33	ביג
0.87%	₪ 302,173.20	דיסקונט
0.85%	₪ 296,183.08	גזית גלוב
0.76%	₪ 266,934.89	מליסרון
0.70%	₪ 245,462.77	גב ים
0.69%	₪ 240,298.58	פרטנר
0.66%	₪ 230,763.50	אלוני חץ
0.63%	₪ 220,105.96	עזריאלי קבוצה
0.63%	₪ 219,600.00	אלדן תחבורה
0.53%	₪ 186,675.00	כיל
0.53%	₪ 186,066.00	אזורים
0.47%	₪ 165,433.52	בתי זיקוק
0.31%	₪ 108,264.00	או.פי.סי אנרגיה
0.29%	₪ 102,420.00	אנרג'יקס
0.29%	₪ 102,297.60	גב ים נגב
0.28%	₪ 96,700.00	אפי נכסים
0.28%	₪ 96,280.00	הפניקס
0.26%	₪ 90,649.78	בזק
0.22%	₪ 75,852.00	מניבים ריט
0.20%	₪ 70,020.47	שופרסל
0.19%	₪ 66,396.76	דלק תמלוגים
0.17%	₪ 59,074.36	אמות
0.11%	₪ 38,277.81	וילאר
0.10%	₪ 36,217.33	מימון ישיר הנפקות (סדרה 6)
0.10%	₪ 35,943.92	מימון ישיר הנפקות (סדרה 7)
0.09%	₪ 30,397.14	דלתא
0.07%	₪ 23,175.60	פועלים
0.03%	₪ 10,754.23	הראל השקעות
21.39%	₪ 7,471,262.36	סך הכל

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

קבוצת לווים	שווי חוב רגיל	שיעור מקופה
ללא קבוצת לווים	₪ 1,935,803.73	5.54%
קבוצת מזרחי	₪ 1,039,612.77	2.98%
קבוצת עידן עופר	₪ 899,012.83	2.57%
קבוצת אשטרם	₪ 462,006.93	1.32%
קבוצת אליהו	₪ 430,149.92	1.23%
קבוצת אלשטיין	₪ 417,780.84	1.20%
קבוצת אלוני חץ	₪ 392,257.86	1.12%
קבוצת נפתלי	₪ 383,212.33	1.10%
קבוצת דיסקונט	₪ 302,173.20	0.87%
קבוצת כצמן	₪ 296,183.08	0.85%
קבוצת ליאורה עופר	₪ 266,934.89	0.76%
קבוצת עזריאלי	₪ 220,105.96	0.63%
קבוצת הרשי פרידמן	₪ 186,066.00	0.53%
קבוצת בי-קום	₪ 90,649.78	0.26%
קבוצת שניידמן	₪ 72,161.25	0.21%
קבוצת תשובה	₪ 66,396.76	0.19%
קבוצת המבורגר	₪ 10,754.23	0.03%
	₪ 7,471,262	21.39%

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

תאור ענף	שווי חוב רגיל	שיעור מקופה
נדלן ובינוי - נדלן מניב	₪ 2,014,864.30	5.77%
פיננסי - בנקים	₪ 1,921,510.37	5.50%
נדלן ובינוי - חברות בינוי ופרוייקטים	₪ 648,072.93	1.86%
השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות	₪ 546,904.31	1.57%
פיננסי - ביטוח	₪ 537,184.15	1.54%
מוצרים מובנים	₪ 450,409.80	1.29%
מסחר ושירותים - תקשורת ומדיה	₪ 330,948.36	0.95%
אנרגיה חיפוש גז ונפט - אנרגיה	₪ 273,697.52	0.78%
מסחר ושירותים - שירותים	₪ 219,600.00	0.63%
תעשייה - כימיה, גומי ופלסטיק	₪ 186,675.00	0.53%
טכנולוגיה - קלינטק	₪ 102,420.00	0.29%
פיננסי - שירותים פיננסיים	₪ 72,161.25	0.21%
מסחר ושירותים - מסחר	₪ 70,020.47	0.20%
אנרגיה חיפוש גז ונפט - חיפוש גז ונפט	₪ 66,396.76	0.19%
תעשייה - אופנה והלבשה	₪ 30,397.14	0.09%
	₪ 7,471,262.36	21.39%

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
21.39%	₪ 7,471,262	ישראל
21.39%	₪ 7,471,262	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	₪ 165,434	₪ 0	₪ 165,434	0.5%	1.0%
סה"כ	₪ 165,434	₪ 0	₪ 165,434	0.47%	1.02%

פירוט 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	₪ 1,039,613	₪ 0	₪ 1,039,613	3.0%	6.4%
בנק לאומי לישראל	₪ 556,549	₪ 0	₪ 556,549	1.6%	3.4%
בנק דיסקונט לישראל	₪ 302,173	₪ 0	₪ 302,173	0.9%	1.9%
בנק הפועלים	₪ 23,176	₪ 0	₪ 23,176	0.1%	0.1%
סה"כ	₪ 1,921,510	₪ 0	₪ 1,921,510	5.50%	11.84%

יש להתייחס לפרוטוקולי פורום החוב כחלק בלתי נפרד מדוח זה.