

דוח חוב - Q4-20 אחים ואחיות ללא מניות

פירוט חוב רגיל

| שיעור מקופה | שווי נייר | שער | כמות | תאור נייר | מספר נייר |
|-------------|--------------|--------|---------|--------------------------------|-----------|
| 1.73% | ₪ 608,930.02 | 101.95 | 597,283 | מזרחי הנפקות אגח 42 | 2310183 |
| 1.54% | ₪ 543,098.26 | 107.02 | 507,474 | חברה לישראל אגח 10 | 5760236 |
| 1.29% | ₪ 455,038.06 | 102.25 | 445,025 | אלה פקדון אגח ב | 1142215 |
| 1.23% | ₪ 434,340.21 | 107.80 | 402,913 | מגדל הון אגח ג | 1135862 |
| 0.95% | ₪ 334,197.36 | 110.58 | 302,222 | אשטרום קב אגח ג | 1140102 |
| 0.84% | ₪ 296,560.37 | 104.34 | 284,225 | מזרחי הנפקות 41 | 2310175 |
| 0.84% | ₪ 294,999.60 | 100.34 | 294,000 | לאומי שה 201 | 6040158 |
| 0.75% | ₪ 263,872.00 | 106.40 | 248,000 | לאומי אגח 180 | 6040422 |
| 0.68% | ₪ 240,960.00 | 100.40 | 240,000 | אלדן תחבו אגח ה | 1155357 |
| 0.68% | ₪ 240,031.89 | 103.55 | 231,803 | דיסק מנ אגח יג | 7480155 |
| 0.63% | ₪ 222,293.89 | 101.60 | 218,793 | עזריאלי אגח ב | 1134436 |
| 0.54% | ₪ 191,843.00 | 100.97 | 190,000 | כיל אגח ז | 2810372 |
| 0.51% | ₪ 178,934.40 | 104.64 | 171,000 | אזורים אגח 13 | 7150410 |
| 0.50% | ₪ 175,029.61 | 103.65 | 168,866 | גזית גלוב אגח ב | 1260603 |
| 0.48% | ₪ 167,506.50 | 113.95 | 147,000 | פרטנר אגח ז | 1156397 |
| 0.47% | ₪ 165,541.76 | 138.48 | 119,542 | גב ים אגח ו | 7590128 |
| 0.43% | ₪ 150,525.00 | 100.35 | 150,000 | אגוד הנפ אגח י | 1154764 |
| 0.41% | ₪ 143,248.51 | 106.11 | 135,000 | אשטרום קבוצה אגח ב | 1132331 |
| 0.39% | ₪ 137,270.01 | 111.30 | 123,333 | גזית גלוב אגח יא | 1260546 |
| 0.39% | ₪ 136,578.15 | 112.41 | 121,500 | אלוני חץ אגח ט | 3900354 |
| 0.33% | ₪ 117,937.34 | 116.70 | 101,060 | מליסרון אגח יג | 3230224 |
| 0.33% | ₪ 114,920.00 | 110.50 | 104,000 | או פי סי אגח ב | 1166057 |
| 0.30% | ₪ 104,360.00 | 104.36 | 100,000 | אפי נכסים אגח י | 1160878 |
| 0.30% | ₪ 104,270.00 | 104.27 | 100,000 | אנרג'יקס אגח א | 1161751 |
| 0.29% | ₪ 101,600.00 | 101.60 | 100,000 | ביג אגח יז | 1168459 |
| 0.29% | ₪ 101,330.00 | 101.33 | 100,000 | ביג אגח טו | 1162221 |
| 0.28% | ₪ 100,366.20 | 101.38 | 99,000 | ביג אגח טז | 1168442 |
| 0.28% | ₪ 99,310.00 | 99.31 | 100,000 | הפניקס אגח 5 | 7670284 |
| 0.28% | ₪ 98,640.99 | 112.51 | 87,673 | מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023 | 3230125 |
| 0.28% | ₪ 98,412.41 | 106.97 | 92,000 | גב-ים אג'ח א' רמ | 1151141 |
| 0.28% | ₪ 97,531.46 | 111.49 | 87,480 | אלוני חץ אגח 8 | 3900271 |
| 0.25% | ₪ 89,690.25 | 91.99 | 97,500 | בזן אגח י | 2590511 |
| 0.25% | ₪ 88,857.73 | 101.20 | 87,804 | ביג אגח י | 1143023 |
| 0.24% | ₪ 85,463.10 | 105.51 | 81,000 | גב ים אגח ח | 7590151 |
| 0.22% | ₪ 78,870.43 | 105.70 | 74,617 | בזן אגח 5 | 2590388 |
| 0.22% | ₪ 76,446.83 | 112.01 | 68,250 | מניבים ריט אגחב | 1155928 |
| 0.22% | ₪ 76,212.92 | 102.40 | 74,427 | פרטנר אגח ו | 1141415 |
| 0.18% | ₪ 64,358.56 | 119.82 | 53,713 | שופרסל אגח ה | 7770209 |
| 0.18% | ₪ 64,221.80 | 90.06 | 71,310 | דלק תמלוגים אגחא | 1147479 |
| 0.17% | ₪ 60,801.51 | 108.95 | 55,807 | בזק אגח 6 | 2300143 |

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------|--------|------------------|---------------------------|---------------|
| 0.17% | ₪ | 59,461.68 | 109.00 | 54,552 | אמות אגח ב | 1126630 |
| 0.11% | ₪ | 38,713.55 | 114.61 | 33,779 | וילאר אגח 6 | 4160115 |
| 0.09% | ₪ | 31,938.68 | 102.12 | 31,276 | מ. ישיר אגח-6 רמ | 1145606 |
| 0.09% | ₪ | 31,624.94 | 101.91 | 31,032 | מ. ישיר אגח-7 רמ | 1153071 |
| 0.07% | ₪ | 23,324.40 | 125.40 | 18,600 | פועלים הנפקות התחייבות 10 | 1940402 |
| 0.04% | ₪ | 15,181.42 | 106.27 | 14,286 | דלתא אגח ה' | 6270136 |
| 0.02% | ₪ | 5,314.15 | 125.71 | 4,227 | הראל הנפקות אגח א | 1099738 |
| 21.03% | ₪ | 7,409,959 | | 7,021,372 | | סך הכל |

פירוט מנפיק חוב רגיל

| שיעור מקופה | שווי נייר | תאור מנפיק |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 3.00% | ₪ 1,056,015.39 | בנק מזרחי טפחות |
| 1.59% | ₪ 558,871.60 | לאומי |
| 1.54% | ₪ 543,098.26 | חברה לישראל |
| 1.35% | ₪ 477,445.87 | אשטרום קבוצה |
| 1.29% | ₪ 455,038.06 | אלה פקדונות |
| 1.23% | ₪ 434,340.21 | מגדל ביטוח הון |
| 1.11% | ₪ 392,153.93 | ביג |
| 0.89% | ₪ 312,299.62 | גזית גלוב |
| 0.71% | ₪ 251,004.86 | גב ים |
| 0.69% | ₪ 243,719.42 | פרטנר |
| 0.68% | ₪ 240,960.00 | אלדן תחבורה |
| 0.68% | ₪ 240,031.89 | דיסקונט |
| 0.66% | ₪ 234,109.61 | אלוני חץ |
| 0.63% | ₪ 222,293.89 | עזריאלי קבוצה |
| 0.61% | ₪ 216,578.33 | מליסרון |
| 0.54% | ₪ 191,843.00 | כיל |
| 0.51% | ₪ 178,934.40 | אזורים |
| 0.48% | ₪ 168,560.68 | בתי זיקוק |
| 0.33% | ₪ 114,920.00 | א.פ.י.סי אנרגיה |
| 0.30% | ₪ 104,360.00 | אפי נכסים |
| 0.30% | ₪ 104,270.00 | אנרג'יקס |
| 0.28% | ₪ 99,310.00 | הפניקס |
| 0.28% | ₪ 98,412.41 | גב ים נגב |
| 0.22% | ₪ 76,446.83 | מניבים ריט |
| 0.18% | ₪ 64,358.56 | שופרסל |
| 0.18% | ₪ 64,221.80 | דלק תמלוגים |
| 0.17% | ₪ 60,801.51 | בזק |
| 0.17% | ₪ 59,461.68 | אמות |
| 0.11% | ₪ 38,713.55 | וילאר |
| 0.09% | ₪ 31,938.68 | מימון ישיר הנפקות (סדרה 6) |
| 0.09% | ₪ 31,624.94 | מימון ישיר הנפקות (סדרה 7) |
| 0.07% | ₪ 23,324.40 | פועלים |
| 0.04% | ₪ 15,181.42 | דלתא |
| 0.02% | ₪ 5,314.15 | הראל השקעות |
| 21.03% | ₪ 7,409,958.95 | סך הכל |

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

| שיעור מקופה | שווי חוב רגיל | קבוצת לווים |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 5.78% | ₪ 2,035,204 | ללא קבוצת לווים |
| 3.00% | ₪ 1,056,015 | קבוצת מזרחי |
| 2.56% | ₪ 903,502 | קבוצת עידן עופר |
| 1.35% | ₪ 477,446 | קבוצת אשטרום |
| 1.23% | ₪ 434,340 | קבוצת אליהו |
| 1.13% | ₪ 397,841 | קבוצת אלוני חץ |
| 1.11% | ₪ 392,154 | קבוצת נפתלי |
| 0.99% | ₪ 349,417 | קבוצת אלשטיין |
| 0.89% | ₪ 312,300 | קבוצת כצמן |
| 0.68% | ₪ 240,032 | קבוצת דיסקונט |
| 0.63% | ₪ 222,294 | קבוצת עזריאלי |
| 0.61% | ₪ 216,578 | קבוצת ליאורה עופר |
| 0.51% | ₪ 178,934 | קבוצת הרשי פרידמן |
| 0.18% | ₪ 64,222 | קבוצת תשובה |
| 0.18% | ₪ 63,564 | קבוצת שניידמן |
| 0.17% | ₪ 60,802 | קבוצת בי-קום |
| 0.02% | ₪ 5,314 | קבוצת המבורגר |
| 21.03% | ₪ 7,409,959 | |

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

| שיעור מקופה | שווי חוב רגיל | תאור ענף |
|---------------|--------------------|--|
| 5.69% | ₪ 2,005,835 | נדלן ובינוי - נדלן מניב |
| 5.33% | ₪ 1,878,243 | פיננסי - בנקים |
| 1.86% | ₪ 656,380 | נדלן ובינוי - חברות בינוי ופרוייקטים |
| 1.54% | ₪ 543,098 | השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות |
| 1.53% | ₪ 538,964 | פיננסי - ביטוח |
| 1.29% | ₪ 455,038 | מוצרים מובנים |
| 0.86% | ₪ 304,521 | מסחר ושירותים - תקשורת ומדיה |
| 0.80% | ₪ 283,481 | אנרגיה חיפושי גז ונפט - אנרגיה |
| 0.68% | ₪ 240,960 | מסחר ושירותים - שירותים |
| 0.54% | ₪ 191,843 | תעשייה - כימיה, גומי ופלסטיק |
| 0.30% | ₪ 104,270 | טכנולוגיה - קלינטק |
| 0.18% | ₪ 64,359 | מסחר ושירותים - מסחר |
| 0.18% | ₪ 64,222 | אנרגיה חיפושי גז ונפט - חיפושי גז ונפט |
| 0.18% | ₪ 63,564 | פיננסי - שירותים פיננסיים |
| 0.04% | ₪ 15,181 | תעשייה - אופנה והלבשה |
| 21.03% | ₪ 7,409,959 | |

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

| שיעור מקופה | שווי חוב רגיל | תיאור מדינת חשיפה |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 21.03% | ₪ 7,409,959 | ישראל |
| 21.03% | ₪ 7,409,959 | 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 |
|-----------|----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| בתי זיקוק | ₪ 168,561 | ₪ 0 | ₪ 168,561 | 0.5% | 1.0% |
| סה"כ | ₪ 168,561 | ₪ 0 | ₪ 168,561 | 0.48% | 1.04% |

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 הפועלים | ₪ 23,324 | ₪ 0 | ₪ 23,324 | 0.1% | 0.1% |
| בנק מזרחי טפחות | ₪ 1,056,015 | ₪ 0 | ₪ 1,056,015 | 3.0% | 6.5% |
| בנק לאומי לישראל | ₪ 558,872 | ₪ 0 | ₪ 558,872 | 1.6% | 3.4% |
| בנק דיסקונט לישראל | ₪ 240,032 | ₪ 0 | ₪ 240,032 | 0.7% | 1.5% |
| סה"כ | ₪ 1,878,243 | ₪ 0 | ₪ 1,878,243 | 5.33% | 11.55% |

- יש להתייחס לפרוטוקולי פורום החוב כחלק בלתי נפרד מדוח זה.