

דוח חוב - Q1-21 אחים ואחיות ללא מניות

פירוט חוב רגיל

מספר נייר	תאור נייר	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
2310183	מזרחי הנפקות אגח 42	597,283	102.13	610,005	1.85%
5760236	חברה לישראל אגח 10	507,474	107.02	543,098	1.65%
1142215	אלה פקדון אגח ב	445,025	104.11	463,316	1.41%
1135862	מגדל הון אגח ג	402,913	104.75	422,051	1.28%
1140102	אשטרום קב אגח ג	284,444	109.65	311,893	0.95%
2310175	מזרחי הנפקות 41	284,225	104.63	297,385	0.90%
6040422	לאומי אגח 180	248,000	104.34	258,763	0.79%
7480155	דיסק מנ אגח יג	231,803	103.67	240,310	0.73%
1155357	אלדן תחבו אגח ה	180,000	105.34	189,612	0.58%
2810372	כיל אגח ז	190,000	98.82	187,758	0.57%
1260603	גזית גלוב אגח ב	168,866	109.14	184,300	0.56%
1134436	עזריאלי אגח ב	175,035	104.39	182,719	0.56%
7150410	אזורים אגח 13	171,000	105.10	179,721	0.55%
1156397	פרטנר אגח ז	147,000	113.12	166,286	0.51%
1154764	אגוד הנפ אגח י	150,000	102.46	153,690	0.47%
1132331	אשטרום קבוצה אגח ב	135,000	106.90	144,315	0.44%
7590128	גב ים אגח ו	99,618	141.86	141,319	0.43%
1260546	גזית גלוב אגח יא	123,333	113.93	140,514	0.43%
3230224	מליסרון אגח יג	101,060	119.29	120,555	0.37%
3900354	אלוני חץ אגח ט	108,000	109.68	118,454	0.36%
1166057	או פי סי אגח ב	102,960	113.34	116,695	0.35%
1161751	אנרג'יקס אגח א	100,000	103.24	103,240	0.31%
1168459	ביג אגח יז	100,000	103.23	103,230	0.31%
1160878	אפי נכסים אגח י	100,000	102.50	102,500	0.31%
1168442	ביג אגח טז	99,000	102.98	101,950	0.31%
7670284	הפניקס אגח 5	100,000.00	101.73	101,730	0.31%
1151141	גב-ים אג"ח א' רמ	92,000	107.39	98,799	0.30%
3230125	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	87,673	112.28	98,439	0.30%
1162221	ביג אגח טו	96,000	100.87	96,835	0.29%
1143023	ביג אגח י	87,804	101.49	89,112	0.27%
2590511	בזן אגח י	95,000	92.98	88,331	0.27%
7590151	גב ים אגח ח	81,000	103.56	83,884	0.25%
2590388	בזן אגח 5	74,617	107.12	79,930	0.24%
1155928	מניבים ריט אגחב	68,250	114.98	78,474	0.24%
1141415	פרטנר אגח ו	74,427	102.40	76,213	0.23%
3900271	אלוני חץ אגח 8	58,320	111.85	65,231	0.20%
7770209	שופרסל אגח ה	53,712.70	119.60	64,240	0.20%
1147479	דלק תמלוגים אגחא	65,850	97.54	64,230	0.20%
2300143	בזק אגח 6	55,807	111.33	62,130	0.19%
1126630	אמות אגח ב	54,552	110.68	60,378	0.18%
1134436	עזריאלי אגח ב(פדיון לקבל)	43,759	100.09	43,798	0.13%
1174226	ביג אגח יח	40,000	100.67	40,268	0.12%
4160115	וילאר אגח 6	33,779	114.21	38,578	0.12%
1153071	מ. ישיר אגח-7רמ	26,549	103.65	27,518	0.08%

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.08%	₪	26,807	104.19	25,729	מ. ישיר אגח-6 רמ	1145606
0.05%	₪	15,277	106.94	14,286	דלתא אגח ה'	6270136
0.02%	₪	5,374	127.12	4,227	הראל הנפקות אגח א	1099738
21.25%	₪	6,989,257		6,585,380		סך הכל

פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תאור מנפיק
3.23%	₪ 1,061,080	בנק מזרחי טפחות
1.65%	₪ 543,098	חברה לישראל
1.41%	₪ 463,316	אלה פקדונות
1.39%	₪ 456,208	אשטרום קבוצה
1.31%	₪ 431,396	ביג
1.28%	₪ 422,051	מגדל ביטוח הון
0.99%	₪ 324,814	גזית גלוב
0.79%	₪ 258,763	לאומי
0.74%	₪ 242,499	פרטנר
0.73%	₪ 240,310	דיסקונט
0.69%	₪ 226,517	עזריאלי קבוצה
0.68%	₪ 225,202	גב ים
0.67%	₪ 218,994	מליסרון
0.58%	₪ 189,612	אלדן תחבורה
0.57%	₪ 187,758	כיל
0.56%	₪ 183,685	אלוני חץ
0.55%	₪ 179,721	אזורים
0.51%	₪ 168,261	בתי זיקוק
0.35%	₪ 116,695	א.פ.י.סי אנרגיה
0.31%	₪ 103,240	אנרג'יקס
0.31%	₪ 102,500	אפי נכסים
0.31%	₪ 101,730	הפניקס אחזקות
0.30%	₪ 98,799	גב ים נגב
0.24%	₪ 78,474	מניבים ריט
0.20%	₪ 64,240	שופרסל
0.20%	₪ 64,230	דלק תמלוגים
0.19%	₪ 62,130	בזק
0.18%	₪ 60,378	אמות
0.12%	₪ 38,578	וילאר
0.08%	₪ 27,518	מימון ישיר הנפקות (סדרה 7)
0.08%	₪ 26,807	מימון ישיר הנפקות (סדרה 6)
0.05%	₪ 15,277	דלתא
0.02%	₪ 5,374	הראל השקעות
21.25%	₪ 6,989,256.60	סך הכל

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
4.73%	₪ 1,554,990	ללא קבוצת לווים
3.23%	₪ 1,061,080	קבוצת מזרחי
3.09%	₪ 1,015,812	קבוצת עידן עופר
1.39%	₪ 456,208	קבוצת אשטרם
1.31%	₪ 431,396	קבוצת נפתלי
1.28%	₪ 422,051	קבוצת אליהו
1.06%	₪ 347,303	קבוצת אלוני חץ
0.99%	₪ 324,814	קבוצת כצמן
0.98%	₪ 324,001	קבוצת אלשטיין
0.73%	₪ 240,310	קבוצת דיסקונט
0.69%	₪ 226,517	קבוצת עזריאלי
0.67%	₪ 218,994	קבוצת ליאורה עופר
0.55%	₪ 179,721	קבוצת הרשי פרידמן
0.20%	₪ 64,230	קבוצת תשובה
0.19%	₪ 62,130	קבוצת סרצ'לייט
0.17%	₪ 54,325	קבוצת שניידמן
0.02%	₪ 5,374	קבוצת המבורגר
21.25%	₪ 6,989,257	

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
4.75%	₪ 1,562,024	נדלן ובינוי - נדלן מניב בישראל
4.74%	₪ 1,560,153	פיננסי - בנקים
1.93%	₪ 635,929	נדלן ובינוי - חברות בינוי ופרוייקטים
1.65%	₪ 543,098	השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
1.61%	₪ 529,155	פיננסי - ביטוח
1.41%	₪ 463,316	מוצרים מובנים
1.30%	₪ 427,314	נדלן מניב בחול
0.93%	₪ 304,629	מסחר ושירותים - תקשורת ומדיה
0.87%	₪ 284,956	אנרגיה חיפוש גז ונפט - אנרגיה
0.58%	₪ 189,612	מסחר ושירותים - שירותים
0.57%	₪ 187,758	תעשייה - כימיה, גומי ופלסטיק
0.31%	₪ 103,240	טכנולוגיה - קליניק
0.20%	₪ 64,240	מסחר ושירותים - מסחר
0.20%	₪ 64,230	אנרגיה חיפוש גז ונפט - חיפוש גז ונפט
0.17%	₪ 54,325	פיננסי - שירותים פיננסיים
0.05%	₪ 15,277	תעשייה - אופנה והלבשה
21.25%	₪ 6,989,257	

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
21.25%	₪ 6,989,257	ישראל
21.25%	₪ 6,989,257	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"ג. 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	₪ 168,261	₪ 0	₪ 168,261	0.5%	1.1%
סה"כ	₪ 168,261	₪ 0	₪ 168,261	0.51%	1.05%

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	₪ 1,061,080	₪ 0	₪ 1,061,080	3.2%	6.6%
בנק לאומי לישראל	₪ 258,763	₪ 0	₪ 258,763	0.8%	1.6%
בנק דיסקונט לישראל	₪ 240,310	₪ 0	₪ 240,310	0.7%	1.5%
סה"כ	₪ 1,560,153	₪ 0	₪ 1,560,153	4.74%	9.76%

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