

דוח חוב - Q2-21 אחים ואחיות ללא מגיות

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
1.96%	624,041.28 ₪	104.48	597,283	מזרחי הנפקות אגח 42	2310183
1.47%	468,433.32 ₪	105.26	445,025	אלה פקדון אגח ב	1142215
1.39%	441,803.36 ₪	107.15	412,322	חברה לישראל אגח 10	5760236
1.33%	424,831.47 ₪	105.44	402,913	מגדל הון אגח ג	1135862
0.99%	317,127.15 ₪	111.49	284,444	אשטרום קב אגח ג	1140102
0.91%	290,875.87 ₪	102.34	284,225	מזרחי הנפקות 41	2310175
0.81%	259,284.00 ₪	104.55	248,000	לאומי אגח 180	6040422
0.75%	240,472.32 ₪	103.74	231,803	דיסק מנ אגח יג	7480155
0.59%	189,240.00 ₪	99.60	190,000	כיל אגח ז	2810372
0.59%	187,998.52 ₪	111.33	168,866.00	גזית גלוב אגח יב	1260603
0.58%	185,519.13 ₪	105.99	175,035	עזריאלי אגח ב	1134436
0.57%	180,216.90 ₪	105.39	171,000	אזורים אגח 13	7150410
0.51%	162,141.00 ₪	110.30	147,000	פרטנר אגח ז	1156397
0.48%	154,560.00 ₪	103.04	150,000	מז טפ הנפ אגח 58	2310431
0.45%	144,324.67 ₪	117.02	123,333	גזית גלוב אגח יא	1260546
0.45%	143,300.98 ₪	143.85	99,618	גב ים אגח ו	7590128
0.38%	119,793.96 ₪	116.35	102,960	או פי סי אגח ב	1166057
0.37%	119,113.20 ₪	110.29	108,000.00	אלוני חץ אגח ט	3900354
0.36%	115,948.81 ₪	107.36	108,000	אשטרום קבוצה אגח ב	1132331
0.33%	105,580.00 ₪	105.58	100,000	אפי נכסים אגח י	1160878
0.33%	105,350.00 ₪	105.35	100,000	ביג אגח יז	1168459
0.33%	105,336.00 ₪	106.40	99,000	ביג אגח טז	1168442
0.33%	104,200.00 ₪	104.20	100,000	הפניקס אגח 5	7670284
0.32%	103,530.00 ₪	103.53	100,000	אנרג'יקס אגח א	1161751
0.32%	100,473.60 ₪	104.66	96,000	ביג אגח טו	1162221
0.31%	99,210.87 ₪	113.16	87,673	מליסרון סד' ו' 4.90%/2016/2023	3230125
0.31%	97,980.01 ₪	106.50	92,000	גב-ים אגח א' רמ	1151141
0.30%	96,386.58 ₪	119.13	80,909	מליסרון אגח יג	3230224
0.28%	90,820.00 ₪	95.60	95,000	בזן אגח י	2590511
0.28%	89,674.31 ₪	102.13	87,804	ביג אגח י	1143023
0.26%	81,580.77 ₪	104.19	78,300	גב ים אגח ח	7590151
0.25%	79,518.08 ₪	116.51	68,250	מניבים ריט אגח ב	1155928
0.22%	71,007.09 ₪	107.85	65,839	בזן אגח 5	2590388
0.21%	66,897.04 ₪	101.59	65,850	דלק תמלוגים אגח א	1147479
0.21%	65,674.16 ₪	112.61	58,320	אלוני חץ אגח 8	3900271
0.20%	64,718.43 ₪	120.49	53,713	שופרסל אגח ה	7770209
0.19%	61,348.42 ₪	109.93	55,807	בזק אגח 6	2300143
0.18%	57,293.67 ₪	102.64	55,820	פרטנר אגח ו	1141415
0.13%	42,180.00 ₪	105.45	40,000	ביג אגח יח	1174226
0.12%	39,183.07 ₪	116.00	33,779	וילאר אגח 6	4160115
0.09%	29,998.14 ₪	109.98	27,276	אמות אגח ב	1126630
0.09%	28,209.56 ₪	103.42	27,276	אמות אגח ב(פדיון לקבל)	1126630
0.07%	23,623.44 ₪	105.32	22,430	מ. ישיר אגח 7-רמ	1153071

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.07%	₪	22,541.57	106.17	21,232	מ. ישיר אגח-6רמ	1145606
0.05%	₪	14,752.85	103.27	14,286	דלתא אגח ה'	6270136
0.02%	₪	5,410.96	128.00	4,227	הראל הנפקות אגח א	1099738
20.76%		₪ 6,621,505		6,180,617		סך הכל

פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תאור מנפיק
3.35%	₪ 1,069,477.15	בנק מזרחי טפחות
1.47%	₪ 468,433.32	אלה פקדונות
1.39%	₪ 443,013.91	ביג
1.39%	₪ 441,803.36	חברה לישראל
1.36%	₪ 433,075.96	אשטרום קבוצה
1.33%	₪ 424,831.47	מגדל ביטוח הון
1.04%	₪ 332,323.19	גזית גלוב
0.81%	₪ 259,284.00	לאומי
0.75%	₪ 240,472.32	דיסקונט
0.71%	₪ 224,881.75	גב ים
0.69%	₪ 219,434.67	פרטנר
0.61%	₪ 195,597.45	מליסרון
0.59%	₪ 189,240.00	כיל
0.58%	₪ 185,519.13	עזריאלי קבוצה
0.58%	₪ 184,787.36	אלוני חץ
0.57%	₪ 180,216.90	אזורים
0.51%	₪ 161,827.09	בתי זיקוק
0.38%	₪ 119,793.96	א.פ.י.סי אנרגיה
0.33%	₪ 105,580.00	אפי נכסים
0.33%	₪ 104,200.00	הפניקס אחזקות
0.32%	₪ 103,530.00	אנרג'יקס
0.31%	₪ 97,980.01	גב ים נגב
0.25%	₪ 79,518.08	מניבים ריט
0.21%	₪ 66,897.04	דלק תמלוגים
0.20%	₪ 64,718.43	שופרסל
0.19%	₪ 61,348.42	בזק
0.18%	₪ 58,207.70	אמות
0.12%	₪ 39,183.07	וילאר
0.07%	₪ 23,623.44	מימון ישיר הנפקות (סדרה 7)
0.07%	₪ 22,541.57	מימון ישיר הנפקות (סדרה 6)
0.05%	₪ 14,752.85	דלתא
0.02%	₪ 5,410.96	הראל השקעות
20.76%	₪ 6,621,505	סך הכל

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
4.25%	ש"ח 1,355,104	ללא קבוצת לווים
3.35%	ש"ח 1,069,477	קבוצת מזרחי
2.86%	ש"ח 912,664	קבוצת עידן עופר
1.39%	ש"ח 443,014	קבוצת נפתלי
1.36%	ש"ח 433,076	קבוצת אשטרום
1.33%	ש"ח 424,831	קבוצת אליהו
1.09%	ש"ח 349,233	קבוצת אלוני חץ
1.04%	ש"ח 332,323	קבוצת כצמן
1.01%	ש"ח 322,862	קבוצת דסקש (מגה-אור ואלקו)
0.75%	ש"ח 240,472	קבוצת דיסקונט
0.61%	ש"ח 195,597	קבוצת ליאורה עופר
0.58%	ש"ח 185,519	קבוצת עזריאלי
0.57%	ש"ח 180,217	קבוצת הרשי פרידמן
0.21%	ש"ח 66,897	קבוצת תשובה
0.19%	ש"ח 61,348	קבוצת סרצ'לייט
0.14%	ש"ח 46,165	קבוצת שניידמן
0.02%	ש"ח 5,411	קבוצת המבורגר
20.77%	ש"ח 6,624,213	

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
4.92%	ש"ח 1,569,233	פיננסי - בנקים
4.73%	ש"ח 1,508,688	נדלן ובינוי - נדלן מניב בישראל
1.92%	ש"ח 613,293	נדלן ובינוי - חברות בינוי ופרוייקטים
1.68%	ש"ח 534,442	פיננסי - ביטוח
1.47%	ש"ח 468,433	מוצרים מובנים
1.39%	ש"ח 441,803	השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
1.37%	ש"ח 437,903	נדלן מניב בחול
0.88%	ש"ח 281,621	אנרגיה חיפושי גז ונפט - אנרגיה
0.88%	ש"ח 280,783	מסחר ושירותים - תקשורת ומדיה
0.59%	ש"ח 189,240	תעשייה - כימיה, גומי ופלסטיק
0.32%	ש"ח 103,530	טכנולוגיה - אנרגיה מתחדשת
0.21%	ש"ח 66,897	אנרגיה חיפושי גז ונפט - חיפושי גז ונפט
0.20%	ש"ח 64,718	מסחר ושירותים - מסחר
0.14%	ש"ח 46,165	אשראי חוץ בנקאי
0.05%	ש"ח 14,753	תעשייה - אופנה והלבשה

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

20.76%	₪	6,621,505
--------	---	-----------

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
20.76%	₪ 6,621,505	ישראל
20.76%	₪ 6,621,505	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	₪ 161,827	₪ 0	₪ 161,827	0.5%	1.1%
סה"כ	₪ 161,827	₪ 0	₪ 161,827	0.51%	1.12%

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	₪ 1,069,477	₪ 0	₪ 1,069,477	3.4%	7.4%
בנק לאומי לישראל	₪ 259,284	₪ 0	₪ 259,284	0.8%	1.8%
בנק דיסקונט לישראל	₪ 240,472	₪ 0	₪ 240,472	0.8%	1.7%
סה"כ	₪ 1,569,233	₪ 0	₪ 1,569,233	4.92%	10.86%

