

## דוח חוב - Q3-21 אחים ואחיות ללא מגיות

פירוט חוב רגיל

מספר נייר	תאור נייר	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
2310183	מזרחי הנפקות אגח 42	597,283	108.00	645,065.64 ₪	2.04%
1142215	אלה פקדון אגח ב	445,025	106.23	472,750.06 ₪	1.50%
5760236	חברה לישראל אגח 10	412,322	107.37	442,710.46 ₪	1.40%
1135862	מגדל הון אגח ג	402,913	105.68	425,798.46 ₪	1.35%
1140102	אשטרום קב אגח ג	266,667	110.66	295,093.37 ₪	0.93%
2310175	מזרחי הנפקות 41	284,225	102.34	290,875.87 ₪	0.92%
6040422	לאומי אגח 180	248,000	104.83	259,978.40 ₪	0.82%
7480155	דיסק מנ אגח יג	231,803	104.26	241,677.69 ₪	0.77%
1260603	גזית גלוב אגח יב	168,866	116.14	196,120.97 ₪	0.62%
2810372	כיל אגח ז	190,000	98.51	187,169.00 ₪	0.59%
1134436	עזריאלי אגח ב	175,035	106.61	186,604.34 ₪	0.59%
7150410	אזורים אגח 13	171,000	105.43	180,285.30 ₪	0.57%
1156397	פרטנר אגח ז	147,000	111.56	163,993.20 ₪	0.52%
2310431	מז טפ הנפ אגח 58	150,000	104.07	156,105.00 ₪	0.49%
1180355	אופי.סי אגח ג	150,000	99.47	149,205.00 ₪	0.47%
1260546	גזית גלוב אגח יא	123,333	116.94	144,226.01 ₪	0.46%
7590128	גב ים אגח ו	99,618	143.52	142,972.24 ₪	0.45%
1166057	אופי סי אגח ב	101,920	118.21	120,479.63 ₪	0.38%
3900354	אלוני חץ אגח ט	108,000	111.22	120,117.60 ₪	0.38%
1132331	אשטרום קבוצה אגח ב	108,000	107.40	115,992.01 ₪	0.37%
7670284	הפניקס אגח 5	100,000	106.65	106,650.00 ₪	0.34%
1168459	ביג אגח יז	96,000	109.02	104,659.20 ₪	0.33%
1168442	ביג אגח טז	95,040	109.78	104,334.91 ₪	0.33%
1162221	ביג אגח טו	96,000	108.25	103,920.00 ₪	0.33%
1160878	אפי נכסים אגח י	100,000	103.80	103,800.00 ₪	0.33%
1161751	אנרג'יקס אגח א	100,000.00	102.43	102,430.00 ₪	0.32%
1151141	גב-ים אג"ח א' רמ	92,000	106.75	98,210.01 ₪	0.31%
3230224	מליסרון אגח יג	80,909	119.62	96,783.03 ₪	0.31%
1143023	ביג אגח י	87,804.08	100.45	88,199.20 ₪	0.28%
2590511	בזן אגח י	92,500	95.15	88,013.75 ₪	0.28%
7590151	גב ים אגח ח	78,300	104.00	81,432.00 ₪	0.26%
1155928	מניבים ריט אגחב	68,250	117.70	80,330.25 ₪	0.25%
2590388	בזן אגח 5	65,839	108.20	71,237.53 ₪	0.23%
3230125	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	58,449	116.54	68,116.15 ₪	0.22%
3900271	אלוני חץ אגח 8	58,320	113.53	66,210.71 ₪	0.21%
2300143	בזק אגח 6	55,807	110.62	61,733.48 ₪	0.20%
1147479	דלק תמלוגים אגחא	62,470	96.16	60,071.17 ₪	0.19%
1141415	פרטנר אגח ו	55,820	102.81	57,388.56 ₪	0.18%
7770209	שופרסל אגח ה	47,745	117.65	56,171.55 ₪	0.18%
1174226	ביג אגח יח	40,000	109.14	43,656.00 ₪	0.14%
3230125	פדיון (2016/2023 מליסרון סד' ו' 4.90%) לקבל	29,224	105.20	30,744.87 ₪	0.10%
1126630	אמות אגח ב	27,276	110.40	30,112.70 ₪	0.10%

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.07%	₪ 20,689.16	107.92	19,171	מ. ישיר אגח-7רמ	1153071
0.06%	₪ 19,746.91	116.92	16,889	וילאר אגח 6	4160115
0.06%	₪ 19,562.39	107.67	18,169	מ. ישיר אגח-6רמ	1145606
0.05%	₪ 14,790.00	103.53	14,286	דלתא אגח ה'	6270136
0.02%	₪ 5,957	99.82	5,968.08	אגח ה(פדיון לקבל שופרסל)	7770209
0.02%	₪ 5,487.05	129.80	4,227	הראל הנפקות אגח א	1099738
<b>21.31%</b>	<b>₪ 6,727,658</b>		<b>6,247,472</b>		<b>סך הכל</b>

## פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תאור מנפיק
3.46%	₪ 1,092,046.51	בנק מזרחי טפחות
1.50%	₪ 472,750.06	אלה פקדונות
1.41%	₪ 444,769.31	ביג
1.40%	₪ 442,710.46	חברה לישראל
1.35%	₪ 425,798.46	מגדל ביטוח
1.30%	₪ 411,085.38	אשטרם קבוצה
1.08%	₪ 340,346.98	גזית גלוב
0.85%	₪ 269,684.63	א.פ.י.סי אנרגיה
0.82%	₪ 259,978.40	לאומי
0.77%	₪ 241,677.69	דיסקונט
0.71%	₪ 224,404.24	גב ים
0.70%	₪ 221,381.76	פרטנר
0.62%	₪ 195,644.05	מליסרון
0.59%	₪ 187,169.00	כיל
0.59%	₪ 186,604.34	עזריאלי קבוצה
0.59%	₪ 186,328.31	אלוני חץ
0.57%	₪ 180,285.30	אזורים
0.50%	₪ 159,251.28	בתי זיקוק
0.34%	₪ 106,650.00	הפניקס אחזקות
0.33%	₪ 103,800.00	אפי נכסים
0.32%	₪ 102,430.00	אנרג'יקס
0.31%	₪ 98,210.01	גב ים נגב
0.25%	₪ 80,330.25	מניבים ריט
0.20%	₪ 62,128.63	שופרסל
0.20%	₪ 61,733.48	בזק
0.19%	₪ 60,071.17	דלק תמלוגים
0.10%	₪ 30,112.70	אמות
0.07%	₪ 20,689.16	מימון ישיר הנפקות (סדרה 7)
0.06%	₪ 19,746.91	וילאר
0.06%	₪ 19,562.39	מימון ישיר הנפקות (סדרה 6)
0.05%	₪ 14,790.00	דלתא
0.02%	₪ 5,487.05	הראל השקעות
<b>21.31%</b>	<b>₪ 6,727,658</b>	<b>סך הכל</b>

## מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

## פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
4.25%	ש"ח 1,341,556	ללא קבוצת לווים
3.46%	ש"ח 1,092,047	קבוצת מזרחי
3.35%	ש"ח 1,058,815	קבוצת עידן עופר
1.41%	ש"ח 444,769	קבוצת נפתלי
1.35%	ש"ח 425,798	קבוצת אליהו
1.30%	ש"ח 411,085	קבוצת אשטרום
1.08%	ש"ח 340,347	קבוצת כצמן
1.02%	ש"ח 322,614	קבוצת דסקש (מגה-אור ואלקו)
1.01%	ש"ח 318,871	קבוצת אלוני חץ
0.77%	ש"ח 241,678	קבוצת דיסקונט
0.62%	ש"ח 195,644	קבוצת ליאורה עופר
0.59%	ש"ח 186,604	קבוצת עזריאלי
0.57%	ש"ח 180,285	קבוצת הרשי פרידמן
0.20%	ש"ח 61,733	קבוצת סרצ'לייט
0.19%	ש"ח 60,071	קבוצת תשובה
0.13%	ש"ח 40,252	קבוצת שניידמן
0.02%	ש"ח 5,487	קבוצת המבורגר
<b>21.31%</b>	<b>ש"ח 6,727,658</b>	

## פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
5.05%	ש"ח 1,593,703	פיננסי - בנקים
4.64%	ש"ח 1,466,150	נדלן ובינוי - נדלן מניב בישראל
1.87%	ש"ח 591,371	נדלן ובינוי - חברות בינוי ופרוייקטים
1.70%	ש"ח 537,936	פיננסי - ביטוח
1.50%	ש"ח 472,750	מוצרים מובנים
1.41%	ש"ח 444,147	נדלן ובינוי - נדלן מניב בחול
1.40%	ש"ח 442,710	השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
1.36%	ש"ח 428,936	אנרגיה חיפושי גז ונפט - אנרגיה
0.90%	ש"ח 283,115	מסחר ושירותים - תקשורת ומדיה
0.59%	ש"ח 187,169	תעשייה - כימיה, גומי ופלסטיק
0.32%	ש"ח 102,430	טכנולוגיה - אנרגיה מתחדשת
0.20%	ש"ח 62,129	מסחר ושירותים - מסחר
0.19%	ש"ח 60,071	אנרגיה חיפושי גז ונפט - חיפושי גז ונפט
0.13%	ש"ח 40,252	פיננסי - אשראי חוץ בנקאי
0.05%	ש"ח 14,790	תעשייה - אופנה והלבשה
<b>21.31%</b>	<b>ש"ח 6,727,658</b>	

## פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
21.31%	₪ 6,727,658	ישראל
<b>21.31%</b>	<b>₪ 6,727,658</b>	<b>סך הכל</b>

## להלן דיווח על קשרים פיננסיים כפי שהוגדרו על ידי מיטב דש:

### אנרגיה

#### פירוט חשיפה למנפיקים בתחום האנרגיה, הגז והנפט:

חברת חשמל הגנה לקוח עיקרי של נתג"ז. לקבוצת תשובה חשיפה משמעותית לתחום הגז בסל הנכסים ופגיעה בתחום הגנה בעלת השלכות על איתנותה של הקבוצה.

מנפיק	שווי חשיפה חוב	שווי חשיפה אקוויטי	חשיפה כוללת	% מהנכסים	% מהחוב
בתי זיקוק	₪ 159,251	₪ 0	₪ 159,251	0.5%	1.1%
סה"כ	₪ 159,251	₪ 0	₪ 159,251	<b>0.50%</b>	<b>1.12%</b>

#### פירוט חשיפה לבנקים:

אנו רואים את חמשת הבנקים הגדולים (פועלים, לאומי, מזרחי, דיסקונט, הבינלאומי) כלווים בעלי השפעה מערכתית כוללת על תיק האשראי שכן התערערו משמעותית באחד מהם עשויה להשפיע על כלל המשק.

מנפיק	שווי חשיפה חוב	שווי חשיפה אקוויטי	חשיפה כוללת	% מהנכסים	% מהחוב
בנק מזרחי טפחות	₪ 1,092,047	₪ 0	₪ 1,092,047	3.5%	7.7%
בנק לאומי לישראל	₪ 259,978	₪ 0	₪ 259,978	0.8%	1.8%
בנק דיסקונט לישראל	₪ 241,678	₪ 0	₪ 241,678	0.8%	1.7%
סה"כ	₪ 1,593,703	₪ 0	₪ 1,593,703	<b>5.04%</b>	<b>11.23%</b>