

דוח חוב - Q4 2021 יתב אחיס ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.87%	19,927,455	144.30	13,809,740	גב ים אגח ו	7590128
0.58%	13,315,211	105.30	12,645,025	אלה פקדון אגח ב	1142215
0.58%	13,245,030	108.59	12,197,283	מזרחי הנפקות אגח 42	2310183
0.51%	11,583,735	103.89	11,150,000	מז טפ הנפ אגח 58	2310431
0.46%	10,464,080	111.32	9,400,000	מזרחי טפחות הנפקות 45	2310217
0.43%	9,704,495	117.74	8,242,040	גזית גלוב אגח ב	1260603
0.42%	9,611,163	110.40	8,705,763.71	תחנת כוח רמת נגב אנרגיה	84666732
0.40%	9,070,175	100.00	9,070,175	ישפרו בכיר	29994443
0.36%	8,121,005	184.82	4,394,007.56	שפיר - דרך ארץ כביש 6.7	90141407
0.29%	6,678,649	107.32	6,223,116.49	עזריאלי אגח ב	1134436
0.23%	5,346,189	126.77	4,217,235	שופרסל ו'	7770217
0.22%	5,021,644	116.24	4,320,001	הנפקת עזריאלי אגח ד'	1138650
0.22%	4,997,467	113.58	4,400,000	חברת נמלי ישראל אגח א	1145564
0.22%	4,989,078	114.01	4,376,000	אלקטרה אגח ה	7390222
0.22%	4,920,749	117.36	4,193,000	עזריאלי אגח ה	1156603
0.21%	4,883,510	113.57	4,300,000	שופרסל אגח ז	7770258
0.21%	4,839,542	111.30	4,348,196	ביג אגח טו	1162221
0.21%	4,820,932	115.83	4,162,164.46	ויה מאריס 2 - פלמחים	99999987
0.21%	4,820,200	109.55	4,400,000	הפניקס אגח 5	7670284
0.21%	4,818,651	113.33	4,251,876	אלוני חץ אגח 8	3900271
0.21%	4,702,764	112.15	4,193,280	ביג אגח טז	1168442
0.20%	4,625,956	105.72	4,375,668	מגדל הון אגח ד	1137033
0.20%	4,555,769	110.14	4,136,344.06	תחנת כוח אשדוד אנרגיה	84666730
0.20%	4,493,637	113.95	3,943,449	גזית גלוב אגח יג	1260652
0.19%	4,446,360	107.40	4,140,000.29	גב-ים אג"ח א' רמ	1151141
0.19%	4,372,240	101.68	4,300,000	מז טפ הנפ אגח 60	2310456
0.19%	4,253,950	118.22	3,598,334	גזית גלוב אגח יא	1260546
0.18%	4,171,983	99.57	4,190,000	כיל אגח ז	2810372
0.18%	4,051,278	106.08	3,819,078	לאומי אגח 178	6040323
0.18%	3,997,856	110.78	3,608,825	ישרס אגח יח	6130280
0.17%	3,847,800	116.60	3,300,000	מגדל הון אגח ז	1156041
0.17%	3,784,960	114.34	3,310,267	פועלים הנפקות התחבובות יד	1940501
0.16%	3,763,539	109.12	3,448,991	מזרחי הנפקות 40	2310167
0.16%	3,755,937	99.11	3,789,665	בזן אגח י	2590511

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

שיעור מקופה	שוי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.16%	שח	3,701,897	110.18	גב'ים אגח ט	7590219
0.16%	שח	3,671,362	175.45	אדמה אגח ב	1110915
0.16%	שח	3,587,130	106.07	אזורים אגח 13	7150410
0.15%	שח	3,516,098	105.36	גב'ים אגח ח	7590151
0.15%	שח	3,479,081	124.15	ביג אגח יב	1156231
0.15%	שח	3,411,885	118.90	מליסרון אגח יג	3230224
0.15%	שח	3,365,678	111.50	אלוני חץ אגח ט	3900354
0.15%	שח	3,323,825	111.67	בזק אגח 6	2300143
0.14%	שח	3,249,157	152.85	דרך הים התפלה	39065
0.14%	שח	3,133,036	105.67	חברה לישראל אגח 10	5760236
0.13%	שח	3,060,720	120.23	מניבים ריט אגחב	1155928
0.11%	שח	2,619,711	93.19	דלק תמלוגים אגחא	1147479
0.11%	שח	2,585,865	113.34	נכסים ובנין אגח ו	6990188
0.11%	שח	2,550,177	111.10	ביג אגח יז	1168459
0.11%	שח	2,485,865	95.57	ביג אגח י	1143023
0.11%	שח	2,446,035	107.66	בינל הנפק אגחיב	1182385
0.11%	שח	2,429,710	86.13	בתי זיקוק לנפט אגח ט	2590461
0.11%	שח	2,397,308	102.10	אופי.סי אגח ג	1180355
0.10%	שח	2,391,216	88.45	תמר פטרו אגח א	1141332
0.10%	שח	2,364,860	102.82	בי קומיונק אגח ו	1178151
0.10%	שח	2,355,430	102.41	אנרג'יקס אגח א	1161751
0.10%	שח	2,308,598	84.89	בזן אגח ו	2590396
0.10%	שח	2,275,309	112.58	ביג אגח יח	1174226
0.10%	שח	2,197,511	89.51	תמר פטרו אגח ב	1143593
0.10%	שח	2,181,642	118.37	צור אגח י	7300171
0.09%	שח	2,157,561	88.81	פונטפארק א' 3.38%	1142371
0.08%	שח	1,929,825	100.00	ישפרו מזנין	29994444
0.08%	שח	1,870,901	120.48	אופי סי אגח ב	1166057
0.08%	שח	1,857,767	395.27	CHTR 4.464 07/23/22	70514161
0.08%	שח	1,771,802	150.11	נתיבי גז אגח א-רמ	1103084
0.07%	שח	1,663,923	111.00	אשטרום קב אגח ג	1140102
0.07%	שח	1,603,958	356.44	Srenvx 5 5/8 08/15/5	70839394
0.07%	שח	1,543,261	331.88	WBA 3.45 01/06/26	70284047
0.07%	שח	1,526,115	331.76	C 3.875% 26/03/25	70276621
0.07%	שח	1,525,070	381.27	ALVGR 3.375 29/09/49	70423314
0.07%	שח	1,523,999	331.30	460,000.00 SYDAU 3.625 28/04/26	70934963
0.07%	שח	1,496,395	348.00	430,000 Hewlett Packard	70325436
0.06%	שח	1,445,487	321.22	450,000 GT 5 05/31/26	70336607
0.06%	שח	1,433,867	315.14	455,000 Morgan St. 2.44 24/10/23	70287933
0.06%	שח	1,349,033	337.26	400,000 edia Group 4.5 15aug2024USD	70343157

שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.06%	1,294,459	108.12	1,197,243	מ. ישיר אגח-6רמ	1145606
0.04%	976,106	108.00	903,802	מ. ישיר אגח-7רמ	1153071
0.04%	925,180	105.82	874,296	פועלים הנפ אגח 34	1940576
0.04%	816,578	111.86	730,000	פרטנר אגח ז	1156397
0.03%	762,578	102.70	742,530	צומת אנרגיה 3	29993889
0.03%	711,275	110.58	643,221.93	אמות אגח ב	1126630
0.03%	625,400	99.55	628,227	צומת אנרגיה 5	29994245
0.02%	555,433	100.50	552,670	צומת אנרגיה 7	29994337
0.02%	533,394	100.01	533,341	צומת אנרגיה 6	29994309
0.02%	454,753	100.47	452,626	צומת אנרגיה 8	29994356
0.02%	434,479	116.30	373,585	מליסרון סד'ו' 4.90% 2016/2023	3230125
0.02%	429,424	102.13	420,468	צומת אנרגיה 4	29993916
0.02%	428,055	106.24	402,913	מגדל הון אגח ג	1135862
0.01%	302,607	99.73	303,426	צומת אנרגיה 10	29994399
0.01%	291,075	102.41	284,225	מזרחי הנפקות 41	2310175
0.01%	288,064	135.51	212,577	דוראד אנרגיה משיכה 33	11898422
0.01%	278,364	152.95	181,997	ויאדי אגח 0706 ל"ס	1097997
0.01%	260,102	104.88	248,000	לאומי אגח 180	6040422
0.01%	245,630	100.15	245,262	צומת אנרגיה 11	29994431
0.01%	234,923	134.97	174,055	דוראד אנרגיה 33 - הלואה	11898421
0.01%	228,311	138.14	165,275	דוראד מ 11-הלואה	11898511
0.01%	225,208	137.65	163,609	דוראד מ 15-הלואה	11898515
0.01%	225,041	139.23	161,632	דוראד מ 3 - הלואה	11898503
0.01%	223,651	138.97	160,935	דוראד מ 7-הלואה	11898507
0.01%	219,043	138.14	158,566	דוראד מ 12-הלואה	11898512
0.01%	217,582	136.44	159,471	דוראד מ 17-הלואה	11898517
0.01%	215,671	100.51	214,577	צומת אנרגיה 1	29993642
0.01%	212,941	138.33	153,937	דוראד אנרגיה-4 הלואה	11896140
0.01%	211,833	104.03	203,627	צומת אנרגיה 2	29993795
0.01%	182,567	135.54	134,696	דוראד אנרגיה-11 הלואה	11898230
0.01%	178,702	102.80	173,835	דיסק מנ אגח יג	7480155
0.01%	177,634	138.41	128,339	דוראד אנרגיה 5 - הלואה	11896150
0.01%	170,670	136.44	125,088	דוראד אנרגיה-7 הלואה	11898170
0.01%	163,929	99.87	164,142	צומת אנרגיה 9	29994388
0.01%	156,933	136.16	115,257	דוראד אנרגיה-14 הלואה	11898140
0.01%	148,229	129.21	114,717	(הראל הנפקות אגח א)פדין לקבל	1099738
0.01%	124,009	26.10	475,106	הלואה ל ELOAN אי-לון	40210416
0.01%	119,194	133.77	89,104	דוראד אנרגיה-32 הלואה	11898420
0.01%	116,721	133.62	87,353	דוראד אנרגיה-23 הלואה	11898330
0.01%	114,156	105.70	108,000	אשטרום קבוצה אגח ב	1132331

שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.00%	₪ 108,420	130.12	83,323	דוראד אנרגיה-19-הלואה	11898290
0.00%	₪ 106,300	106.30	100,000	אפי נכסים אגח י	1160878
0.00%	₪ 101,022	135.91	74,330	דוראד אנרגיה-13-הלואה	11898130
0.00%	₪ 91,060	135.28	67,312	דוראד אנרגיה 9 - הלואה	11898190
0.00%	₪ 79,180	129.86	60,973	דוראד אנרגיה-20-הלואה	11898300
0.00%	₪ 76,850	136.44	56,325	דוראד אנרגיה-6-הלואה	11896160
0.00%	₪ 72,126	109.55	65,839	בזן אגח 5	2590388
0.00%	₪ 71,900	136.74	52,581	דוראד אנרגיה-8-הלואה	11898180
0.00%	₪ 68,433	135.89	50,359	דוראד מ 27-הלואה	11898527
0.00%	₪ 66,677	138.52	48,135	דוראד אנרגיה הלואה 2	11896120
0.00%	₪ 57,048	102.20	55,820	פרטנר אגח ו	1141415
0.00%	₪ 56,324	117.97	47,745	שופרסל אגח ה	7770209
0.00%	₪ 50,258	136.88	36,717	דוראד אנרגיה-12-הלואה	11898120
0.00%	₪ 49,205	135.38	36,346	דוראד אנרגיה-3-הלואה	11896130
0.00%	₪ 48,225	138.21	34,893	דוראד מ 14-הלואה	11898514
0.00%	₪ 47,935	139.95	34,251	דוראד מ 2 - הלואה	11898502
0.00%	₪ 45,471	133.51	34,058	דוראד אנרגיה-30-הלואה	11898400
0.00%	₪ 43,541	134.56	32,358	דוראד אנרגיה-26-הלואה	11898360
0.00%	₪ 41,317	135.89	30,405	דוראד אנרגיה-17-הלואה	11898270
0.00%	₪ 39,875	134.03	29,751	דוראד אנרגיה-21-הלואה	11898310
0.00%	₪ 35,960	134.74	26,689	דוראד אנרגיה-18-הלואה	11898280
0.00%	₪ 27,176	134.03	20,276	דוראד אנרגיה-28-הלואה	11898380
0.00%	₪ 25,062	136.03	18,424	דוראד אנרגיה-16-הלואה	11898160
0.00%	₪ 22,461	133.50	16,825	דוראד אנרגיה-24-הלואה	11898340
0.00%	₪ 21,777	134.30	16,215	דוראד אנרגיה-25-הלואה	11898350
0.00%	₪ 20,782	139.55	14,892	דוראד מ 6 - הלואה	11898506
0.00%	₪ 20,753	135.98	15,262	דוראד אנרגיה-10-הלואה	11898200
0.00%	₪ 19,740	116.88	16,889	וילאר אגח 6	4160115
0.00%	₪ 17,701	133.51	13,258	דוראד אנרגיה-31-הלואה	11898410
0.00%	₪ 15,289	133.90	11,419	דוראד אנרגיה-29-הלואה	11898390
0.00%	₪ 14,829	103.80	14,286	דלתא אגח ה'	6270136
0.00%	₪ 12,465	139.48	8,937	דוראד מ 9 - הלואה	11898509
0.00%	₪ 10,281	139.00	7,396	דוראד מ 5 - הלואה	11898505
0.00%	₪ 10,122	133.61	7,576	דוראד אנרגיה-22-הלואה	11898320
0.00%	₪ 3	311.00	1	הלואה Shenandoah	29994340
0.00%	₪ 0	103.23	0	בי קומיונק אגח 3	1139203
14.55%	₪ 331,866,532		285,840,041		סך הכל

פירוט מנפיק חוב רגיל

תאור מנפיק	שווי נייר	שיעור מקופה	שווי אקוויטי
בנק מזרחי טפחות	₪ 43,719,698.41	1.92%	₪ 10,870,573.20
גב'ם	₪ 27,145,449.61	1.19%	₪ 1,666,560.00
ביג	₪ 20,332,737.39	0.89%	₪ 12,253,849.00
גזית גלוב	₪ 18,452,081.83	0.81%	₪ 3,227,884.54
עזראלי קבוצה	₪ 16,621,041.54	0.73%	₪ 6,535,485.00
אלה פקדונות	₪ 13,315,211.33	0.58%	₪ -
ישפרו	₪ 11,000,000.00	0.48%	₪ -
שופרסל	₪ 10,286,022.96	0.45%	₪ 3,509,372.30
תחנות כוח רמות נגב	₪ 9,611,163.14	0.42%	₪ -
מגדל ביטוח	₪ 8,901,810.98	0.39%	₪ -
בתי זיקוק	₪ 8,566,370.53	0.38%	₪ 682,358.91
אלוני חץ	₪ 8,184,329.30	0.36%	₪ 5,644,641.27
שפיר הנדסה - הלואה	₪ 8,121,004.77	0.36%	₪ -
ויה מאריס	₪ 8,070,088.42	0.35%	₪ -
נמלי ישראל	₪ 4,997,466.78	0.22%	₪ -
אלקטרה	₪ 4,989,077.60	0.22%	₪ 5,002,244.00
הפניקס אחזקות	₪ 4,820,200.00	0.21%	₪ 6,921,330.12
פועלים	₪ 4,710,139.96	0.21%	₪ 18,845,492.70
תמר פטרוליום	₪ 4,588,727.33	0.20%	₪ -
תחנת אשדוד אנרגיה	₪ 4,555,769.35	0.20%	₪ -
צומת אנרגיה	₪ 4,500,652.71	0.20%	₪ -
גב'ם נגב	₪ 4,446,360.31	0.19%	₪ -
לאומי	₪ 4,311,380.34	0.19%	₪ 21,020,414.85
או.פי.סי אנרגיה	₪ 4,268,208.65	0.19%	₪ 2,898,794.00
דוראד	₪ 4,267,682.09	0.19%	₪ -
כיל	₪ 4,171,983.00	0.18%	₪ 12,571,549.12
ישרס	₪ 3,997,856.19	0.18%	₪ 976,196.60
מליסרון	₪ 3,846,363.66	0.17%	₪ 6,135,530.00
אדמה	₪ 3,671,361.69	0.16%	₪ -
אזורים	₪ 3,587,130.00	0.16%	₪ -
בזק	₪ 3,323,825.49	0.15%	₪ 9,244,197.65
חברה לישראל	₪ 3,133,035.55	0.14%	₪ 6,829,910.00
מניבים ריט	₪ 3,060,720.24	0.13%	₪ -
דלק תמלוגים	₪ 2,619,711.33	0.11%	₪ -
נכסים ובנין	₪ 2,585,864.77	0.11%	₪ -
בינלאומי	₪ 2,446,035.20	0.11%	₪ 7,789,684.00
בי קומיוניקיישנס	₪ 2,364,860.32	0.10%	₪ -
אנרג'יקס	₪ 2,355,430.00	0.10%	₪ 3,135,745.00
צור	₪ 2,181,642.08	0.10%	₪ -

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

תאור מנפיק	שווי נייר	שיעור מקופה	שווי אקוויטי
פנטפארק	2,157,560.56 ₪	0.09%	- ₪
Communications Operating	1,862,028 ₪	0.08%	- ₪
אשטרום קבוצה	1,778,079.05 ₪	0.08%	842,206.50 ₪
נתיבי הגז הטבעי לישראל בעמ	1,771,801.59 ₪	0.08%	- ₪
Argentum - Swiss RE	1,603,958 ₪	0.07%	- ₪
Walgreens Boots Alliance	1,543,261.31 ₪	0.07%	- ₪
Allianz	1,525,070.39 ₪	0.07%	- ₪
Sydney Airport Finance	1,523,999 ₪	0.07%	- ₪
CITIGROUP INC	1,521,854.38 ₪	0.07%	- ₪
Hewlett Packard Enterprise	1,496,395.01 ₪	0.07%	- ₪
Goodyear Tire & Rubber	1,445,487.00 ₪	0.06%	- ₪
Morgan Stanley	1,433,866.72 ₪	0.06%	- ₪
Expedia Inc	1,349,033.41 ₪	0.06%	- ₪
מימון ישיר הנפקות (סדרה 6)	1,294,459.23 ₪	0.06%	- ₪
מימון ישיר הנפקות (סדרה 7)	976,105.76 ₪	0.04%	- ₪
פרטנר	873,626.06 ₪	0.04%	4,107,511.20 ₪
אמות	711,274.81 ₪	0.03%	1,547,869.12 ₪
ויאיד	278,364.44 ₪	0.01%	- ₪
דיסקונט	178,702.15 ₪	0.01%	13,151,995.20 ₪
הראל השקעות	148,229.01 ₪	0.01%	4,929,788.05 ₪
ELOAN(P2P)	124,009.23 ₪	0.01%	- ₪
אפי נכסים	106,300.00 ₪	0.00%	- ₪
וילאר	19,740.16 ₪	0.00%	- ₪
דלתא	14,828.57 ₪	0.00%	3,627,942.00 ₪
נאוויטס פטרו	3.11 ₪	0.00%	4,397,220.00 ₪
VIACOM	-	0.00%	- ₪
סך הכל	₪ 331,866,532	14.55%	

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
4.90%	111,660,677.00 ₪	ללא קבוצת לווים
1.98%	45,177,674.69 ₪	קבוצת דסקש (מגה-אור ואלקו)
1.92%	43,719,698.41 ₪	קבוצת מזרחי
0.90%	20,439,037.39 ₪	קבוצת נפתלי
0.88%	20,139,597.73 ₪	קבוצת עידן עופר
0.81%	18,452,081.83 ₪	קבוצת כצמן
0.73%	16,621,041.54 ₪	קבוצת עזריאלי
0.49%	11,251,034.11 ₪	קבוצת אלוני חץ
0.39%	8,901,810.98 ₪	קבוצת אליהו
0.25%	5,688,685.81 ₪	קבוצת סרצ' לייט
0.22%	4,989,077.60 ₪	קבוצת אלקו/זלקינד
0.20%	4,452,207.07 ₪	קבוצת שניידמן
0.18%	3,997,856.19 ₪	קבוצת אייזנברג שלמה
0.17%	3,846,363.66 ₪	קבוצת ליאורה עופר
0.16%	3,587,130.00 ₪	קבוצת הרשי פרידמן
0.11%	2,619,711.33 ₪	קבוצת תשובה
0.11%	2,446,035.20 ₪	קבוצת בינו
0.08%	1,778,079.05 ₪	קבוצת אשטרום
0.08%	1,771,801.59 ₪	חברות ממשלתיות
0.01%	178,702.15 ₪	קבוצת דיסקונט
0.01%	148,229.01 ₪	קבוצת המברגר
14.55%	331,866,532 ₪	סך הכל

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
4.69%	106,949,204.76 ₪	נדלן ובניי - נדלן מניב בישראל
2.56%	58,325,938.22 ₪	פיננסי - בנקים
1.57%	35,769,846.47 ₪	אנרגיה חיפשי גז ונפט - אנרגיה
0.96%	21,834,666.68 ₪	נדלן ובניי - חברות בניי ופרייקטים
0.81%	18,558,381.83 ₪	נדלן ובניי - נדלן מניב בחול
0.68%	15,474,198.19 ₪	פיננסי - ביטוח
0.58%	13,315,211.33 ₪	מוצרים מובנים
0.47%	10,832,093.00 ₪	תעשייה - כימיה, גומי ופלסטיק
0.45%	10,303,755.23 ₪	השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
0.45%	10,286,022.96 ₪	מסחר ושירותים - רשתות שיווק
0.37%	8,449,389.37 ₪	מסחר ושירותים - תקשורת ומדיה
0.32%	7,208,441.77 ₪	אנרגיה חיפשי גז ונפט - חיפשי גז ונפט
0.20%	4,644,834.37 ₪	מסחר ושירותים - שירותים
0.19%	4,428,125.55 ₪	פיננסי - אשראי חוץ בנקאי
0.10%	2,355,430.00 ₪	טכנולוגיה - אנרגיה מתחדשת
0.07%	1,619,769.03 ₪	פיננסי - שירותים פיננסיים
0.07%	1,496,395.01 ₪	טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה
0.00%	14,828.57 ₪	תעשייה - אופנה והלבשה
14.55%	331,866,532 ₪	סך הכל

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
13.78%	₪ 314,404,018.02	ישראל
0.56%	₪ 12,809,486.36	ארצות הברית
0.07%	₪ 1,603,958.20	הולנד
0.07%	₪ 1,525,070.39	גרמניה
0.07%	₪ 1,523,999.37	אוסטרליה
14.55%	₪ 331,866,532	סך הכל

להלן דיווח על קשרים פיננסיים כפי שהוגדרו על ידי מיטב דש:
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
חברת החשמל לישראל	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0.0%	0.0%
דוראד אנרגיה	₪ 4,267,682	₪ 0	₪ 4,267,682	0.2%	1.0%
פז נפט	₪ 0	₪ 3,786,566	₪ 3,786,566	0.2%	0.0%
בתי זיקוק	₪ 8,566,371	₪ 682,359	₪ 9,248,729	0.4%	2.0%
ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	₪ 0	₪ 1,473,352	₪ 1,473,352	0.1%	0.0%
י.ח.ק להשקעות	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0.0%	0.0%
נתיבי גז אגח א-רמ	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0.0%	0.0%
סופר גז	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0.0%	0.0%
תמר בונד	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0.0%	0.0%
דלק קידוחים יהש	₪ 0	₪ 2,216,506	₪ 2,216,506	0.1%	0.0%
תמר פטרולים	₪ 4,588,727	₪ 0	₪ 4,588,727	0.2%	1.1%
אלון חברת הדלק לישראל	₪ 2,497,890	₪ 0	₪ 2,497,890	0.1%	0.6%
דלק ואבנר (תמר בונד)	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0.0%	0.0%
קבוצת דלק	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0.0%	0.0%
אלון חיפוש גז טבעי	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0.0%	0.0%
רציו	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0.0%	0.0%
רציו מימון	₪ 0	₪ 300,212	₪ 300,212	0.0%	0.0%
סה"כ	₪ 19,920,669	₪ 8,458,995	₪ 28,379,664	1.24%	4.59%

פירוט חשיפה לבנקים:

מנפיק	שווי חשיפה חוב	שווי חשיפה אקוויטי	חשיפה כוללת	% מהנכסים	% מהחוב
בנק הפועלים	₪ 4,710,140	₪ 18,845,493	₪ 23,555,633	1.0%	1.1%
בנק מזרחי טפחות	₪ 43,719,698	₪ 10,870,573	₪ 54,590,272	2.4%	10.1%
בנק לאומי לישראל	₪ 4,311,380	₪ 21,020,415	₪ 25,331,795	1.1%	1.0%
הבינלאומי הראשון הנפקות	₪ 2,446,035	₪ 7,789,684	₪ 10,235,719	0.4%	0.6%
בנק דיסקונט לישראל	₪ 178,702	₪ 13,151,995	₪ 13,330,697	0.6%	0.0%
ירושלים	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0.0%	0.0%
בנק איגוד	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0.0%	0.0%
בנק דקסיה	₪ 0	₪ 0	₪ 0	0.0%	0.0%
סה"כ	₪ 55,365,956	₪ 71,678,160	₪ 127,044,116	5.57%	12.77%

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.

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פירוט חוב בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	ביטחונות	דירוג	תשואה ברוטו	מח"מ	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.11%	אין	N/R	0.000%	0.23	₪ 2,497,889.51	70.70	3,532,902.87	אלון דלק אגח א' לט (אחים ואחיות)	110156731
0.11%	יש	N/R	7.950%	1.97	₪ 2,429,830.67	78.54	3,000,000.00	חלל תקשורת טז 5.95%	1139922
0.00%	אין	Baa1	6.090%	2.08	₪ 0.24	96.00	.25	מויניאן אגח ב	1143015
0.22%					₪ 4,927,720		6,532,903		סך הכל

פירוט מנפיק בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי אקוויטי	שווי נייר	תאור מנפיק
0.11%	-	₪ 2,497,889.51	אלון דלק
0.11%	244,067.71	₪ 2,429,830.67	חלל תקשורת
0.00%	-	₪ 0.24	מויניאן לימיטד
0.22%	₪ 244,068	₪ 4,927,720	סך הכל

פירוט חשיפה ענפית בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	תאור ענף
0.11%	₪ 2,497,889.51	השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
0.11%	₪ 2,429,830.67	מסחר ושירותים - תקשורת ומדיה
0.00%	₪ 0.24	נדלן ובינוי - נדלן מניב בחול
0.22%	₪ 4,927,720	סך הכל

פירוט קבוצת לווים בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	קבוצת לווים
0.11%	₪ 2,497,889.75	ללא קבוצת לווים
0.11%	₪ 2,429,830.67	קבוצת יורקום
0.22%	₪ 4,927,720	סך הכל

פירוט חשיפה גאוגרפית בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	תיאור מדינת חשיפה
0.22%	₪ 4,927,720.18	ישראל
0.00%	₪ 0.24	ארצות הברית
0.22%	₪ 4,927,720	סך הכל

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פירוט חוב בספק

מספר נייר	תאור נייר	כמות	שער	שווי נייר	מח"מ	תשואה בחטט	דיחג	ביטחונות	שיעור מקפה
1088210	קאר אנד גו אג"ח 59%	161,265.92	0.00	0.16	0	4.950%	D	ללא ביטחונות	0.00%
3980018	מפ פלד אג 1 ל.ס	16,075.58	0.00	-	0	3.000%	N/R	ללא ביטחונות	0.00%
3980042	פלדה אג 1 מפ 100 ל.ס	21,986.77	0.00	-	0	3.000%	N/R	ללא ביטחונות	0.00%
סך הכל		199,328		0.16					0.00%

פירוט מנפיק בספק

תאור מנפיק	שווי נייר	שווי אקוויטי	שיעור מקופה
הסדר חוב	0.16	0.63	0.00%
מפעלי פלדה	-	-	0.00%
סך הכל	0.16	0.63	0.00%

פירוט חשיפה ענפית בספק

תאור ענף	שווי חוב מסופק	שיעור מקופה
חבחות בפירוק	0.16	0.00%
	0.16	0.00%

פירוט קבוצת לווים בספק

קבוצת לווים	שווי חוב מסופק	שיעור מקופה
ללא קבוצת לווים	0.16	0.00%
	0.16	0.00%

פירוט חשיפה גאוגרפית בספק

תיאור מדינת חשיפה	שווי חוב מסופק	שיעור מקופה
ישראל	0.16	0.00%
	0.16	0.00%

יש להתייחס לפרוטוקולי פורום החוב כחלק בלתי נפרד מדוח זה

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

צעדים שננקטו
אלון דלק
כיום, האחזקה היחידה המשועבדות הינה אלון גז (משועבדות מניות סחירות) ואנחנו על בסיס חודשי גוזרים את מחיר האג"ח ע"פ שווי מניות אלון גז המשועבדות לטובת בעלי האג"ח של אלון דלק.
חלל תקשורת
חברת חלל פרסמה דוחות כספיים לרבעון השלישי ללא הפתעות מיוחדות. בכל הנוגע לסוגיה הבוערת של חתימת חוזים משמעותיים בלוויין עמוס 17 באפריקה אזי הכנסות החברה בלוויין ממשיות לטפס בקצב איטי אך גידול זה מבוסס כעת בעיקר על חוזים קטנים קצרי טווח (הצבר עצמו גדל מ-44 מיל' דולר ל-45 מיל' דולר בלבד) כאשר עדיין אין כל בשורות חדשות על חתימת חוזי עוגן משמעותיים אשר יקפיצו את הכנסות הלוויין מדרגה. מבחינת התוצאות הכנסות החברה עצמן עלו בכ- 6% והסתכמו בכ- 23.6 מיל' דולר על רקע הגידול בהכנסות מפעילות לוויין עמוס 17 עם זאת, הכנסות עמוס 17 עדיין זניחות ומהוות כ- 19% בלבד מסך הכנסות החברה כאשר קצב נוכחי רחוק מרחק רב מתחזיות החברה. הגידול ההכנסות שורשר במלואו ל- EBITDA של החברה אשר עמדה על 16.7 מיל' דולר, גידול של כ- 6% לעומת המקביליתרת המזומנים (כולל פקדון לז"ק) עמדה על כ- 110 מיל' דולר. יתרה זו צפויה לגדול בכ- 70 מיל' דולר ככל שתושלם עסקת הרכישה של IG4 הכפופה להשלמת תנאים מתלים
מויניאן
מויניאן פועלת בעיקר במנהטן, ניו יורק בתחום הנדל"ן המניב המיועד למשרדים, מסחר מלונאות ומגורים. כמו כן, לחברה פרויקטים יזמיים ופעילות משמעותית נוספת בתחום מתן הלוואות. החברה סיימה את שנת 2020 עם הכנסות משכירות בהיקף של 57 מ' דולר לעומת 52 מ' דולר. הפעילות המלונאית נפגעה בצורה משמעותית שכן מלונות החברה נסגרו במהלך חודש מרץ 2020. ה NOI בשנת 2020 (כולל חברות כלולות) הסתכם בכ 68.5 מ' דולר לעומת כ 80 מ' דולר בשנת 2019. החברה סיימה את השנה עם FFO שלילי בסך 10 מ' דולר לעומת 15.5 מ' דולר FFO בשנת 2019. ההפסד נובע מהפעילות המלונאית ומסגירת המלונות במרץ 2020. בחודש נובמבר ובחודש דצמבר 2020 העביר בעל השליטה הלוואות בעלים לחברה בסך של 10 מ' דולר לצורך המשך פעילות שוטפת וכן להשלמת הסכום הנדרש לפירעון קרן וריבית סדרות האג"ח בחודש דצמבר 2020. נכון עד למועד פרסום הדוחות פרעה החברה כ 9 מ' דולר מהלוואות הבעלים ועד סוף הרבעון השלישי אמורה לפרועה את כל ה 10 מ' דולר. יכולת שירות החוב של תשלומי קרן וריבית אג"ח לשנת 2021 תלויה אך ורק בהחזר הלוואות שהחברה נתנה לצדדים שלישיים (רוב הלוואות הינן לחברות פרטיות בהחזקתו החלקית של בעל השליטה): במהלך חודש יוני 2021 החברה צפויה לפרוע אג"ח א' בהיקף של 56 מ' וכ 57 מ' דולר אג"ח ב' בדצמבר 2021. מנגד במהלך 2021 החברה צריכה לקבל הלוואות שניתנו בהיקף של כ 152 מ' דולר. בחודש אפריל 2021 החברה צריכה לקבל סך של 63 מ' דולר מהלוואות שנתנה ועד חודש אוקטובר החברה צפויה לקבל עוד 63 מ' דולר. בנוסף, החברה מציינת כי קיימות אפשרויות נוספות ליצירת מקורות מזומנים כגון מימון נכס "ave th11 220", הנכס אינו משועבד בשווי 96 מ' דולר (חלק החברה כ 50%), החברה יכולה למנף אותו ב LTV של 60%. כמו כן, לחברה אפשרות למכור את הלוואות שהעמידה לצד ג' כמו שעשתה בעבר.