

­­­­­

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מספרנייר** | **תאורנייר** | **תיאור סוג חוב** | **כמות** | **שער** | **שווינייר** | **שיעור מקופה** |
| 1260397 | גזית גלוב אגח ד | חוב רגיל | 20,906,894 | 141.50 |  ₪ 29,583,255  | 1.54% |
| 1110915 | מכתשים אגן אגח ב | חוב רגיל | 21,474,984 | 126.28 |  ₪ 27,118,610  | 1.41% |
| 7590128 | גב ים אגח ו | חוב רגיל | 15,363,912 | 133.01 |  ₪ 20,435,539  | 1.06% |
| 6000079 | חברת חשמל סד 2018 צמוד | חוב רגיל | 12,860,000 | 153.94 |  ₪ 19,796,684  | 1.03% |
| 1940501 | פועלים הנפ יד | חוב רגיל | 15,454,185 | 123.17 |  ₪ 19,034,920  | 0.99% |
| 5760160 | חברה לישראל אגח 7 | חוב רגיל | 11,762,725 | 139.44 |  ₪ 16,401,944  | 0.85% |
| 7410228 | לאומי מימון התחי יב' | חוב רגיל | 13,539,427 | 116.60 |  ₪ 15,786,972  | 0.82% |
| 1100064 | פז נפט ב | חוב רגיל | 12,086,512 | 126.48 |  ₪ 15,287,020  | 0.80% |
| 1940402 | פועלים הנפקות 10 | חוב רגיל | 10,398,328 | 144.11 |  ₪ 14,985,030  | 0.78% |
| 7590110 | גב ים אגח ה | חוב רגיל | 11,139,307 | 133.22 |  ₪ 14,839,785  | 0.77% |
| 1260306 | גזית גלוב אגח ג | חוב רגיל | 10,254,037 | 140.00 |  ₪ 14,355,652  | 0.75% |
| 1107333 | סלקום אגח ד' | חוב רגיל | 10,779,194 | 131.80 |  ₪ 14,206,978  | 0.74% |
| 7410160 | לאומי מימון הת ח | חוב רגיל | 10,265,514 | 133.56 |  ₪ 13,710,621  | 0.71% |
| 1117910 | שכון ובי אגח 4 | חוב רגיל | 10,229,558 | 123.71 |  ₪ 12,654,986  | 0.66% |
| 1110428 | בינל הנפק אגח ז | חוב רגיל | 10,000,000 | 121.96 |  ₪ 12,196,000  | 0.63% |
| 5760152 | חברה לישראל אגח 6 | חוב רגיל | 7,496,902 | 128.81 |  ₪ 9,656,759  | 0.50% |
| 6000020 | חשמל אג22 | חוב רגיל | 7,028,058 | 131.85 |  ₪ 9,266,494  | 0.48% |
| 1092139 | גלילה הפקד ג | חוב רגיל | 7,000,000 | 130.23 |  ₪ 9,116,100  | 0.47% |
| 1089879 | מול הים 6.25% לס | חוב רגיל | 5,905,397 | 149.25 |  ₪ 8,813,804  | 0.46% |
| 1106822 | סופרגז אג"ח ל.ס | חוב רגיל | 5,978,670 | 140.57 |  ₪ 8,404,216  | 0.44% |
| 1118827 | פרטנר אגח ג | חוב רגיל | 7,027,357 | 119.02 |  ₪ 8,363,960  | 0.44% |
| 7410186 | לאומי מימון הת 10 | חוב רגיל | 6,902,194 | 119.03 |  ₪ 8,215,682  | 0.43% |
| 1105576 | בינל הנפק אגח ה | חוב רגיל | 6,000,000 | 134.70 |  ₪ 8,082,000  | 0.42% |
| 1260462 | גזית גלוב אגח ט | חוב רגיל | 5,896,444 | 133.27 |  ₪ 7,858,191  | 0.41% |
| 1096270 | סלקום אגח ב | חוב רגיל | 5,903,473 | 131.93 |  ₪ 7,788,452  | 0.41% |
| 1125681 | גירון אג"ח ג | חוב רגיל | 6,365,000 | 116.34 |  ₪ 7,405,041  | 0.39% |
| 7410152 | לאומי מימון אגח 7 | חוב רגיל | 5,387,021 | 131.38 |  ₪ 7,077,468  | 0.37% |
| 1103159 | קנית ניהול אג"ח א | חוב רגיל | 5,124,001 | 137.01 |  ₪ 7,020,394  | 0.37% |
| 5660048 | מנורה מבטחים אגח א | חוב רגיל | 5,106,670 | 136.14 |  ₪ 6,952,220  | 0.36% |
| 39065 | דרך הים התפלה | חוב רגיל | 4,120,956 | 144.26 |  ₪ 5,944,891  | 0.31% |
| 2300069 | בזק אגח 5 | חוב רגיל | 3,863,921 | 137.36 |  ₪ 5,307,483  | 0.28% |
| 1097138 | כללביט א' | חוב רגיל | 3,636,500 | 140.40 |  ₪ 5,105,646  | 0.27% |
| 3230091 | מליסרון אגח ה | חוב רגיל | 3,640,001 | 133.28 |  ₪ 4,851,393  | 0.25% |
| 6990154 | נכסים ובנ אגח ד | חוב רגיל | 3,424,429 | 126.87 |  ₪ 4,344,573  | 0.23% |
| 1100056 | פז נפט אגח א | חוב רגיל | 3,425,515 | 125.76 |  ₪ 4,307,928  | 0.22% |
| 6000046 | חשמל יב | חוב רגיל | 2,498,000 | 145.56 |  ₪ 3,636,089  | 0.19% |
| 1119635 | אלביט מערכות אג"ח א | חוב רגיל | 3,097,860 | 107.94 |  ₪ 3,343,830  | 0.17% |
| 7480015 | דיסקונט מנ התח א | חוב רגיל | 2,250,000 | 145.56 |  ₪ 3,275,100  | 0.17% |
| 7410087 | לאומי מימון 176 | חוב רגיל | 2,250,352 | 144.55 |  ₪ 3,252,884  | 0.17% |
| 1103084 | נתיבי גז אגח א-רמ | חוב רגיל | 2,175,569 | 148.65 |  ₪ 3,233,983  | 0.17% |
| 1120468 | ניצבא אחזקות אג"ח 5 | חוב רגיל | 2,751,542 | 115.89 |  ₪ 3,188,763  | 0.17% |
| 7230279 | גזית אגח ו | חוב רגיל | 2,352,000 | 132.22 |  ₪ 3,109,815  | 0.16% |
| 3230083 | מליסרון אגח ד | חוב רגיל | 2,303,106 | 128.37 |  ₪ 2,956,497  | 0.15% |
| 1114347 | כללביט אג2 | חוב רגיל | 2,214,647 | 132.62 |  ₪ 2,937,065  | 0.15% |
| 1107168 | BCRE אגח 1 | חוב רגיל | 2,026,126 | 135.45 |  ₪ 2,744,387  | 0.14% |
| 1115070 | דלק קב אגח ט | חוב רגיל | 2,272,361 | 116.97 |  ₪ 2,657,981  | 0.14% |
| 1094747 | 5.7% אל-עד 4 | חוב רגיל | 1,761,984 | 142.46 |  ₪ 2,510,123  | 0.13% |
| 1095066 | דקסה אגח ב | חוב רגיל | 1,800,033 | 139.09 |  ₪ 2,503,666  | 0.13% |
| 1096270 | (סלקום אגח ב(פדיון לקבל | חוב רגיל | 1,967,824 | 120.59 |  ₪ 2,372,951  | 0.12% |
| 1940386 | פועלים הנפקות אגח ט | חוב רגיל | 1,668,402 | 134.68 |  ₪ 2,247,004  | 0.12% |
| 1940105 | פועלים הנפ אג4 | חוב רגיל | 1,464,435 | 152.07 |  ₪ 2,226,966  | 0.12% |
| 1114073 | פז נפט אגח ג | חוב רגיל | 2,132,239 | 102.76 |  ₪ 2,191,089  | 0.11% |
| 1106301 | אלעד יואס אג 1-רמ | חוב רגיל | 1,628,072 | 131.56 |  ₪ 2,141,819  | 0.11% |
| 1107465 | דלק קב אגח כג | חוב רגיל | 1,692,500 | 123.58 |  ₪ 2,091,592  | 0.11% |
| 1114800 | דקסיה הנ אגח ה | חוב רגיל | 1,815,896 | 115.14 |  ₪ 2,090,822  | 0.11% |
| 1111160 | דקסיה אגח 4 | חוב רגיל | 1,674,607 | 118.67 |  ₪ 1,987,256  | 0.10% |
| 1108620 | גלובל פיננס 8 אגח 4 | חוב רגיל | 1,612,056 | 121.41 |  ₪ 1,957,198  | 0.10% |
| 1940493 | פועלים הנפקות אג30 | חוב רגיל | 1,749,842 | 105.20 |  ₪ 1,840,834  | 0.10% |
| 3230067 | מליסרון אגח ג | חוב רגיל | 1,261,194 | 132.31 |  ₪ 1,668,685  | 0.09% |
| 1097385 | אמות אגח א | חוב רגיל | 1,200,000 | 136.88 |  ₪ 1,642,560  | 0.09% |
| 1098656 | רבוע נדלן ב | חוב רגיל | 1,252,352 | 128.94 |  ₪ 1,614,782  | 0.08% |
| 1940303 | פועלים הנפ ח | חוב רגיל | 1,149,475 | 135.67 |  ₪ 1,559,493  | 0.08% |
| 1093681 | בינלאומי הנפק אגח ג | חוב רגיל | 1,000,002 | 138.21 |  ₪ 1,382,102  | 0.07% |
| 1940360 | פועלים הנפק 25 | חוב רגיל | 1,021,744 | 134.40 |  ₪ 1,373,224  | 0.07% |
| 6320071 | 8102 3 'נייר חדרה סד | חוב רגיל | 1,080,053 | 125.88 |  ₪ 1,359,571  | 0.07% |
| 1940428 | פועלים הנ הת יב | חוב רגיל | 1,087,823 | 122.55 |  ₪ 1,333,127  | 0.07% |
| 1940063 | פועלים הנפ אג2 | חוב רגיל | 922,791 | 139.55 |  ₪ 1,287,755  | 0.07% |
| 1099738 | הראל הנפקות אגח א | חוב רגיל | 883,907 | 140.43 |  ₪ 1,241,271  | 0.06% |
| 1940485 | פועלים הנפ אג 29 | חוב רגיל | 805,525 | 113.98 |  ₪ 918,137  | 0.05% |
| 1097997 | חברה להתפלת מי אשקלון D.I.V | חוב רגיל | 513,589 | 165.68 |  ₪ 850,914  | 0.04% |
| 1096320 | אייפורט אגח א | חוב רגיל | 643,214 | 126.81 |  ₪ 815,660  | 0.04% |
| 6390116 | דיסקונט השקעות ב ל.ס | חוב רגיל | 439,000 | 136.32 |  ₪ 598,445  | 0.03% |
| 1940436 | פועלים הנפ הת אג 13 | חוב רגיל | 544,438 | 105.65 |  ₪ 575,199  | 0.03% |
| 7410210 | לאומי מימון 301 | חוב רגיל | 480,000 | 104.94 |  ₪ 503,712  | 0.03% |
| 6080204 | כלל תעש אגח יד | חוב רגיל | 339,386 | 142.95 |  ₪ 485,152  | 0.03% |
| 1088129 | אלון רבוע אג"ח א | חוב רגיל | 340,000 | 130.27 |  ₪ 442,918  | 0.02% |
| 2272144 | 4102/3 %8.5 תרו אג"ח | חוב רגיל | 305,715 | 129.63 |  ₪ 396,298  | 0.02% |
| 1115104 | פניקס הון התחיבות א | חוב רגיל | 288,119 | 124.80 |  ₪ 359,573  | 0.02% |
| 1103670 | מנורה הון אגח א | חוב רגיל | 253,658 | 137.63 |  ₪ 349,109  | 0.02% |
| 1820141 | אדגר אגח ו | חוב רגיל | 277,245 | 120.15 |  ₪ 333,110  | 0.02% |
| 6401335 | %9.5 לאומי שטר הון | חוב רגיל | 202,000 | 142.11 |  ₪ 287,062  | 0.01% |
| 2269827 | מבני תעשיה אג"ח 2004/2015 | חוב רגיל | 154,708 | 141.81 |  ₪ 219,392  | 0.01% |
| 7460140 | שטראוס אגח ב | חוב רגיל | 146,266 | 133.23 |  ₪ 194,870  | 0.01% |
| 6001119 | 4102/5 חשמל ה. פרטית | חוב רגיל | 113,200 | 138.44 |  ₪ 156,714  | 0.01% |
| 1117712 | דקסיה ישראל הנפקות 6 | חוב רגיל | 140,000 | 100.57 |  ₪ 140,798  | 0.01% |
| 1117712 | (דקסיה ישראל הנפקות 6(פדיון לקבל | חוב רגיל | 140,000 | 100.00 |  ₪ 140,000  | 0.01% |
| 4770145 | טלדור אגח ב | חוב רגיל | 50,000 | 130.25 |  ₪ 65,125  | 0.00% |
| 3230091 | (מליסרון אגח ה(פדיון לקבל | חוב רגיל | 40,000 | 111.29 |  ₪ 44,516  | 0.00% |
| **סך הכל** |   | **חוב רגיל** | **369,981,943** |  |  **₪ 487,113,678**  | **25.36%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **תאור מנפיק** |  **שווינייר**  | **שיעור מקופה** |
| גזית גלוב |  ₪ 51,797,098  | 2.70% |
| לאומי |  ₪ 48,834,400  | 2.54% |
| פועלים |  ₪ 47,381,690  | 2.47% |
| גב ים |  ₪ 35,275,324  | 1.84% |
| חשמל |  ₪ 32,855,981  | 1.71% |
| מ.א. תעשיות |  ₪ 27,118,610  | 1.41% |
| חברה לישראל |  ₪ 26,058,703  | 1.36% |
| סלקום |  ₪ 24,368,380  | 1.27% |
| פז נפט |  ₪ 21,786,037  | 1.13% |
| בינלאומי |  ₪ 21,660,102  | 1.13% |
| שיכון ובינוי |  ₪ 12,654,986  | 0.66% |
| מליסרון |  ₪ 9,521,091  | 0.50% |
| גלילה הפקדות |  ₪ 9,116,100  | 0.47% |
| מול הים 6.25% לס |  ₪ 8,813,804  | 0.46% |
| סופר גז |  ₪ 8,404,216  | 0.44% |
| פרטנר |  ₪ 8,363,960  | 0.44% |
| כלל עסקי ביטוח |  ₪ 8,042,711  | 0.42% |
| גירון פיתוח |  ₪ 7,405,041  | 0.39% |
| עזריאלי קבוצה |  ₪ 7,020,394  | 0.37% |
| מנורה מב החזקות |  ₪ 6,952,220  | 0.36% |
| דקסיה ישראל |  ₪ 6,862,543  | 0.36% |
| דרך הים התפלה |  ₪ 5,944,891  | 0.31% |
| בזק |  ₪ 5,307,483  | 0.28% |
| דלק קבוצה |  ₪ 4,749,572  | 0.25% |
| נכסים ובנין |  ₪ 4,344,573  | 0.23% |
| אלביט מערכות |  ₪ 3,343,830  | 0.17% |
| דיסקונט |  ₪ 3,275,100  | 0.17% |
| נתיבי גז אגח א-רמ |  ₪ 3,233,983  | 0.17% |
| נצבא |  ₪ 3,188,763  | 0.17% |
| נורסטאר החזקות |  ₪ 3,109,815  | 0.16% |
| BCRE אגח 1 |  ₪ 2,744,387  | 0.14% |
| אלעד קנדה |  ₪ 2,510,123  | 0.13% |
| אלעד יואס אג 1-רמ |  ₪ 2,141,819  | 0.11% |
| גלובל פיננס 8 |  ₪ 1,957,198  | 0.10% |
| אמות |  ₪ 1,642,560  | 0.09% |
| רבוע כחול נדל"ן |  ₪ 1,614,782  | 0.08% |
| נייר חדרה |  ₪ 1,359,571  | 0.07% |
| הראל השקעות |  ₪ 1,241,271  | 0.06% |
| התפלה אשקלון |  ₪ 850,914  | 0.04% |
| איירפורט סיטי |  ₪ 815,660  | 0.04% |
| דיסקונט השקעות |  ₪ 598,445  | 0.03% |
| כלל תעשיות |  ₪ 485,152  | 0.03% |
| אלון רבוע כחול |  ₪ 442,918  | 0.02% |
| המלט |  ₪ 396,298  | 0.02% |
| פניקס(ש) |  ₪ 359,573  | 0.02% |
| מנורה מב הון |  ₪ 349,109  | 0.02% |
| אדגר השקעות |  ₪ 333,110  | 0.02% |
| מבני תעשיה |  ₪ 219,392  | 0.01% |
| שטראוס גרופ |  ₪ 194,870  | 0.01% |
| טלדור |  ₪ 65,125  | 0.00% |
|  |  **₪ 487,113,678**  | **25.36%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **תאור ענף** |  **שווי חוב רגיל**  |  **שיעור מקופה**  |
| נדל"ן ובינוי |  ₪ 155,152,722  | 8.08% |
| בנקים |  ₪ 128,013,835  | 6.66% |
| השקעה ואחזקות |  ₪ 53,677,909  | 2.79% |
| שרותים |  ₪ 44,494,180  | 2.32% |
| תקשורת ומדיה |  ₪ 38,039,823  | 1.98% |
| כימיה, גומי ופלסטיק |  ₪ 27,118,610  | 1.41% |
| ביטוח |  ₪ 16,944,884  | 0.88% |
| אג"ח מובנות |  ₪ 11,073,298  | 0.58% |
| תשתיות |  ₪ 6,795,805  | 0.35% |
| ביטחוניות |  ₪ 3,343,830  | 0.17% |
| עץ, נייר ודפוס |  ₪ 1,359,571  | 0.07% |
| מסחר |  ₪ 442,918  | 0.02% |
| מתכת ומוצרי בניה |  ₪ 396,298  | 0.02% |
| מזון |  ₪ 194,870  | 0.01% |
| שרותי מידע |  ₪ 65,125  | 0.00% |
|  |  **₪ 487,113,678**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **קבוצת לווים** |  **שווי חוב רגיל**  | **שיעור מקופה** |
| ללא קבוצת לווים |  ₪ 167,987,818  | 8.75% |
| קבוצת דנקנר |  ₪ 72,629,434  | 3.78% |
| קבוצת אריסון |  ₪ 60,036,676  | 3.13% |
| קבוצת כצמן |  ₪ 54,906,913  | 2.86% |
| קבוצת בינו |  ₪ 43,446,139  | 2.26% |
| קבוצת עידן עופר |  ₪ 26,058,703  | 1.36% |
| קבוצת עזריאלי |  ₪ 12,965,285  | 0.68% |
| קבוצת תשובה |  ₪ 10,612,000  | 0.55% |
| קבוצת ליאורה עופר |  ₪ 9,521,091  | 0.50% |
| קבוצת סבן |  ₪ 8,363,960  | 0.44% |
| קבוצת אלוביץ' שאול |  ₪ 5,307,483  | 0.28% |
| קבוצת חיים צוף |  ₪ 4,004,422  | 0.21% |
| קבוצת מיכאל פדרמן |  ₪ 3,343,830  | 0.17% |
| קבוצת ויסמן |  ₪ 2,057,700  | 0.11% |
| קבוצת לן בלווטניק |  ₪ 1,844,723  | 0.10% |
| קבוצת ורטהיים- חץ |  ₪ 1,642,560  | 0.09% |
| קבוצת המבורגר |  ₪ 1,241,271  | 0.06% |
| קבוצת פימי |  ₪ 396,298  | 0.02% |
| קבוצת שניידמן |  ₪ 333,110  | 0.02% |
| קבוצת פישמן |  ₪ 219,392  | 0.01% |
| קבוצת שטראוס |  ₪ 194,870  | 0.01% |
|  |  **₪ 487,113,678**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **תיאור מדינת חשיפה** |  **שווי חוב רגיל**  | **שיעור מקופה** |
| ישראל |  ₪ 487,113,678  | 25.36% |
|  |  **₪ 487,113,678**  |  |













 

 

