

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מספרנייר** | **תאורנייר** | **תיאור סוג חוב** | **כמות** | **שער** | **שווינייר** | **שיעור מקופה** |
| 1260397 | גזית גלוב אגח ד | חוב רגיל | 304,000 | 141.50 |  ₪ 430,160  | 0.34% |
| 1100064 | פז נפט ב | חוב רגיל | 276,523 | 126.48 |  ₪ 349,746  | 0.27% |
| 1260462 | גזית גלוב אגח ט | חוב רגיל | 226,100 | 133.27 |  ₪ 301,323  | 0.24% |
| 1940303 | פועלים הנפ ח | חוב רגיל | 219,200 | 135.67 |  ₪ 297,389  | 0.23% |
| 7410228 | לאומי מימון התחי יב' | חוב רגיל | 252,000 | 116.60 |  ₪ 293,832  | 0.23% |
| 5760160 | חברה לישראל אגח 7 | חוב רגיל | 209,000 | 139.44 |  ₪ 291,430  | 0.23% |
| 1107333 | סלקום אגח ד' | חוב רגיל | 213,600 | 131.80 |  ₪ 281,525  | 0.22% |
| 7410160 | לאומי מימון הת ח | חוב רגיל | 208,000 | 133.56 |  ₪ 277,805  | 0.22% |
| 1118827 | פרטנר אגח ג | חוב רגיל | 226,000 | 119.02 |  ₪ 268,985  | 0.21% |
| 5760152 | חברה לישראל אגח 6 | חוב רגיל | 196,231 | 128.81 |  ₪ 252,765  | 0.20% |
| 7590110 | גב ים אגח ה | חוב רגיל | 189,471 | 133.22 |  ₪ 252,413  | 0.20% |
| 6000020 | חשמל אג22 | חוב רגיל | 186,922 | 131.85 |  ₪ 246,456  | 0.19% |
| 1117910 | שכון ובי אגח 4 | חוב רגיל | 195,000 | 123.71 |  ₪ 241,235  | 0.19% |
| 1940402 | פועלים הנפקות 10 | חוב רגיל | 160,000 | 144.11 |  ₪ 230,576  | 0.18% |
| 7410061 | לאומי מימון הת ג | חוב רגיל | 153,000 | 150.48 |  ₪ 230,234  | 0.18% |
| 1096270 | סלקום אגח ב | חוב רגיל | 173,700 | 131.93 |  ₪ 229,162  | 0.18% |
| 1260306 | גזית גלוב אגח ג | חוב רגיל | 149,468 | 140.00 |  ₪ 209,255  | 0.16% |
| 7410186 | לאומי מימון הת 10 | חוב רגיל | 151,000 | 119.03 |  ₪ 179,735  | 0.14% |
| 1940428 | פועלים הנ הת יב | חוב רגיל | 138,500 | 122.55 |  ₪ 169,732  | 0.13% |
| 1940386 | פועלים הנפקות אגח ט | חוב רגיל | 122,686 | 134.68 |  ₪ 165,233  | 0.13% |
| 4160115 | וילאר אג"ח 6 | חוב רגיל | 135,114 | 122.21 |  ₪ 165,123  | 0.13% |
| 4160099 | וילאר אגח ד | חוב רגיל | 85,203 | 130.29 |  ₪ 111,011  | 0.09% |
| 1100056 | פז נפט אגח א | חוב רגיל | 81,890 | 125.76 |  ₪ 102,985  | 0.08% |
| 1110915 | מכתשים אגן אגח ב | חוב רגיל | 75,000 | 126.28 |  ₪ 94,710  | 0.07% |
| 1096270 | (סלקום אגח ב(פדיון לקבל | חוב רגיל | 57,900 | 120.59 |  ₪ 69,820  | 0.05% |
| 1099738 | הראל הנפקות אגח א | חוב רגיל | 33,818 | 140.43 |  ₪ 47,491  | 0.04% |
| 1111160 | דקסיה אגח 4 | חוב רגיל | 32,362 | 118.67 |  ₪ 38,404  | 0.03% |
| 1092139 | גלילה הפקד ג | חוב רגיל | 25,000 | 130.23 |  ₪ 32,558  | 0.03% |
| 1120468 | ניצבא אחזקות אג"ח 5 | חוב רגיל | 22,800 | 115.89 |  ₪ 26,423  | 0.02% |
| 1116169 | נצבא החזקות סדרה ד | חוב רגיל | 20,000 | 113.46 |  ₪ 22,692  | 0.02% |
| 1098656 | רבוע נדלן ב | חוב רגיל | 12,977 | 128.94 |  ₪ 16,732  | 0.01% |
| 1097138 | כללביט א' | חוב רגיל | 10,910 | 140.40 |  ₪ 15,317  | 0.01% |
| 1114347 | כללביט אג2 | חוב רגיל | 10,300 | 132.62 |  ₪ 13,660  | 0.01% |
| 1115104 | פניקס הון התחיבות א | חוב רגיל | 9,500 | 124.80 |  ₪ 11,856  | 0.01% |
| 2810208 | כיל אג"ח א | חוב רגיל | 9,000 | 114.11 |  ₪ 10,270  | 0.01% |
| 1107465 | דלק קב אגח כג | חוב רגיל | 5,625 | 123.58 |  ₪ 6,951  | 0.01% |
| **סך הכל** |   | **חוב רגיל** | **4,577,798** |  |  **₪ 5,984,994**  | **4.70%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **תאור מנפיק** | **תיאור סוג חוב** | **שווינייר** | **שיעור מקופה** |
| לאומי | חוב רגיל |  ₪ 981,607  | 0.77% |
| גזית גלוב | חוב רגיל |  ₪ 940,739  | 0.74% |
| פועלים | חוב רגיל |  ₪ 862,930  | 0.68% |
| סלקום | חוב רגיל |  ₪ 580,507  | 0.46% |
| חברה לישראל | חוב רגיל |  ₪ 544,195  | 0.43% |
| פז נפט | חוב רגיל |  ₪ 452,731  | 0.36% |
| וילאר | חוב רגיל |  ₪ 276,134  | 0.22% |
| פרטנר | חוב רגיל |  ₪ 268,985  | 0.21% |
| גב ים | חוב רגיל |  ₪ 252,413  | 0.20% |
| חשמל | חוב רגיל |  ₪ 246,456  | 0.19% |
| שיכון ובינוי | חוב רגיל |  ₪ 241,235  | 0.19% |
| מ.א. תעשיות | חוב רגיל |  ₪ 94,710  | 0.07% |
| נצבא | חוב רגיל |  ₪ 49,115  | 0.04% |
| הראל השקעות | חוב רגיל |  ₪ 47,491  | 0.04% |
| דקסיה ישראל | חוב רגיל |  ₪ 38,404  | 0.03% |
| גלילה הפקדות | חוב רגיל |  ₪ 32,558  | 0.03% |
| כלל עסקי ביטוח | חוב רגיל |  ₪ 28,977  | 0.02% |
| רבוע כחול נדל"ן | חוב רגיל |  ₪ 16,732  | 0.01% |
| פניקס(ש) | חוב רגיל |  ₪ 11,856  | 0.01% |
| כיל | חוב רגיל |  ₪ 10,270  | 0.01% |
| דלק קבוצה | חוב רגיל |  ₪ 6,951  | 0.01% |
|  |  |  **₪ 5,984,994**  | **4.70%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **תאור ענף** | **שווי חוב רגיל** | **שיעור מקופה** |
| בנקים |  ₪ 1,882,940  | 1.48% |
| נדל"ן ובינוי |  ₪ 1,776,367  | 1.40% |
| השקעה ואחזקות |  ₪ 1,003,877  | 0.79% |
| תקשורת ומדיה |  ₪ 849,493  | 0.67% |
| שרותים |  ₪ 246,456  | 0.19% |
| כימיה, גומי ופלסטיק |  ₪ 104,980  | 0.08% |
| ביטוח |  ₪ 88,324  | 0.07% |
| אג"ח מובנות |  ₪ 32,558  | 0.03% |
|  |  **₪ 5,984,994**  | **4.70%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **קבוצת לווים** | **שווי חוב רגיל** | **שיעור מקופה** |
| ללא קבוצת לווים |  ₪ 1,669,867  | 1.31% |
| קבוצת אריסון |  ₪ 1,104,164  | 0.87% |
| קבוצת כצמן |  ₪ 940,739  | 0.74% |
| קבוצת דנקנר |  ₪ 861,897  | 0.68% |
| קבוצת עידן עופר |  ₪ 554,465  | 0.44% |
| קבוצת בינו |  ₪ 452,731  | 0.36% |
| קבוצת סבן |  ₪ 268,985  | 0.21% |
| קבוצת חיים צוף |  ₪ 49,115  | 0.04% |
| קבוצת המבורגר |  ₪ 47,491  | 0.04% |
| קבוצת תשובה |  ₪ 18,807  | 0.01% |
| קבוצת ויסמן |  ₪ 16,732  | 0.01% |
|  |  **₪ 5,984,994**  | **4.70%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **תיאור מדינת חשיפה** | **שווי חוב רגיל** | **שיעור מקופה** |
| ישראל |  ₪ 5,984,994  | 4.70% |
|  |  **₪ 5,984,994**  |  |









 