

פירוט כל החובות - השתלמות אחיות ללא מניות

מספר נייר	תאור נייר	תיאור סוג חוב	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
1260397	גזית גלוב אגח ד	חוב רגיל	279,000.00	140.91	ע"ש 393,139	1.50%
1096270	סלקום אגח ב	חוב רגיל	241,700.00	131.58	ע"ש 318,029	1.22%
1100064	פז נפט ב	חוב רגיל	256,523.00	122.64	ע"ש 314,600	1.20%
1117423	בריטיש ישראל אגח ג	חוב רגיל	232,105.28	128.62	ע"ש 298,534	1.14%
1260462	גזית גלוב אגח ט	חוב רגיל	226,100.00	130.54	ע"ש 295,151	1.13%
7410228	לאומי מימון התחי יב'	חוב רגיל	252,000.00	117.00	ע"ש 294,840	1.13%
7410160	לאומי מימון התח ח	חוב רגיל	208,000.00	133.49	ע"ש 277,659	1.06%
5760152	חברה לישראל אגח 6	חוב רגיל	215,820.67	127.84	ע"ש 275,905	1.06%
1260306	גזית גלוב אגח ג	חוב רגיל	192,401.05	139.04	ע"ש 267,514	1.02%
1118827	פרטנר אגח ג	חוב רגיל	226,000.00	118.03	ע"ש 266,748	1.02%
1107333	סלקום אגח ד'	חוב רגיל	207,450.00	128.19	ע"ש 265,930	1.02%
7410186	לאומי מימון התח 10	חוב רגיל	205,293.00	118.37	ע"ש 243,005	0.93%
5760160	חברה לישראל אגח 7	חוב רגיל	167,000.00	140.70	ע"ש 234,969	0.90%
1940303	פועלים הנפח	חוב רגיל	164,200.00	129.26	ע"ש 212,245	0.81%
7770142	שופרסל אגח ב	חוב רגיל	144,524.00	139.88	ע"ש 202,160	0.77%
7590110	גב ים אגח ה	חוב רגיל	151,576.80	132.86	ע"ש 201,385	0.77%
4160115	וילאר אג"ח 6	חוב רגיל	135,114.00	123.20	ע"ש 166,460	0.64%
1940386	פועלים הנפקות אגח ט	חוב רגיל	122,685.80	134.08	ע"ש 164,497	0.63%
6000020	חשמל אג"ח 22	חוב רגיל	112,152.99	128.94	ע"ש 144,610	0.55%
1940402	פועלים הנפקות 10	חוב רגיל	93,000.00	141.45	ע"ש 131,549	0.50%
4160099	וילאר אגח ד	חוב רגיל	85,202.83	131.24	ע"ש 111,820	0.43%
1940428	פועלים הנ התחי יב	חוב רגיל	92,333.38	119.35	ע"ש 110,200	0.42%
1110915	מכתשים אגח ב	חוב רגיל	75,000.00	142.02	ע"ש 106,515	0.41%
1100056	פז נפט אגח א	חוב רגיל	81,890.09	122.31	ע"ש 100,160	0.38%
1107333	סלקום אגח ד' (פדיון לקבל)	חוב רגיל	69,150.00	117.42	ע"ש 81,199	0.31%
1099738	הראל הנפקות אגח א	חוב רגיל	33,818.19	141.56	ע"ש 47,873	0.18%
1120468	ניצבא אחזקות אג"ח 5	חוב רגיל	21,600.00	116.14	ע"ש 25,086	0.10%
1116169	ניצבא החזקות סדרה ד	חוב רגיל	20,000.00	113.00	ע"ש 22,600	0.09%
1111160	דקסיה אגח 4	חוב רגיל	16,180.89	118.35	ע"ש 19,150	0.07%
1097138	כללביט א'	חוב רגיל	9,546.00	138.27	ע"ש 13,199	0.05%
1114347	כללביט אג"ח 2	חוב רגיל	10,300.00	127.50	ע"ש 13,133	0.05%
1115104	פניקס הון התחייבות א	חוב רגיל	9,500.00	123.97	ע"ש 11,777	0.05%
1107465	דלק קב אגח כג	חוב רגיל	5,625.00	120.29	ע"ש 6,766	0.03%

21.57%	₪ 5,638,408		4,362,793	חוב רגיל		סך הכל
--------	----------------	--	-----------	----------	--	--------

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
3.66%	₪ 955,804	חוב רגיל	גזית גלוב
3.12%	₪ 815,505	חוב רגיל	לאומי
2.55%	₪ 665,158	חוב רגיל	סלקום
2.37%	₪ 618,490	חוב רגיל	פועלים
1.95%	₪ 510,874	חוב רגיל	חברה לישראל
1.59%	₪ 414,760	חוב רגיל	פז נפט
1.14%	₪ 298,534	חוב רגיל	בריטיש ישראל
1.06%	₪ 278,281	חוב רגיל	וילאר
1.02%	₪ 266,748	חוב רגיל	פרטנר
0.77%	₪ 202,160	חוב רגיל	שופרסל
0.77%	₪ 201,385	חוב רגיל	גב ים
0.55%	₪ 144,610	חוב רגיל	חשמל
0.41%	₪ 106,515	חוב רגיל	מ.א. תעשיות
0.18%	₪ 47,873	חוב רגיל	הראל השקעות
0.18%	₪ 47,686	חוב רגיל	נצבא
0.10%	₪ 26,332	חוב רגיל	כלל עסקי ביטוח
0.07%	₪ 19,150	חוב רגיל	דקסיה ישראל
0.05%	₪ 11,777	חוב רגיל	פניקס(ש)
0.03%	₪ 6,766	חוב רגיל	דלק קבוצה
21.57%	₪ 5,638,408		

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
6.82%	1,781,690 ₪	נדל"ן ובינוי
5.56%	1,453,145 ₪	בנקים
3.57%	932,400 ₪	השקעה ואחזקות
3.57%	931,906 ₪	תקשורת ומדיה
0.77%	202,160 ₪	מסחר
0.55%	144,610 ₪	שרותים
0.41%	106,515 ₪	כימיה, גומי ופולסטיק
0.33%	85,982 ₪	ביטוח
21.57%	5,638,408 ₪	

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
5.22%	1,364,060 ₪	ללא קבוצת לווים
4.19%	1,095,035 ₪	קבוצת אידיבי
3.66%	955,804 ₪	קבוצת כצמן
2.37%	618,490 ₪	קבוצת אריסון
1.95%	510,874 ₪	קבוצת עידן עופר
1.59%	414,760 ₪	קבוצת בינו
1.14%	298,534 ₪	קבוצת ליאורה עופר
1.02%	266,748 ₪	קבוצת סבן
0.18%	47,873 ₪	קבוצת המבורגר
0.18%	47,686 ₪	קבוצת חיים צוף
0.07%	18,543 ₪	קבוצת תשובה
21.57%	5,638,408 ₪	

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
21.57%	5,638,408 ₪	ישראל
	6,065,176 ₪	