אינדקס Bullet שקלי 2029

INDEX research and development

המידע נכון לתאריך: 01/11/2026

המדד כולל איגרות חוב ישראליות שקליות בריבית קבועה, שנפדות במהלך שנת 2029 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד

אודות המדד

תאריך השקה:	23/11/2023
התחלת נתונים היסטוריים:	31/12/2019
ערך מדד הבסיס:	100
אופן חישוב המדד:	GTR
תדירות פרסום:	רציף
תדירות עדכון הרכב:	חודשית
אופן קביעת משקולות:	שווי שוק
מגבלת משקל סדרה:	5.00%
מגבלת משקל תאגיד:	20.0%

תנאי סף לסדרות במדד

סוג ריבית:	קבועה/ללא קופון
סוג הצמדה:	שקלי
סוג מנפיק:	קונצרני
דירוג אשראי:	B- ומעלה
טווח פדיון/מח"מ:	שנת 2029

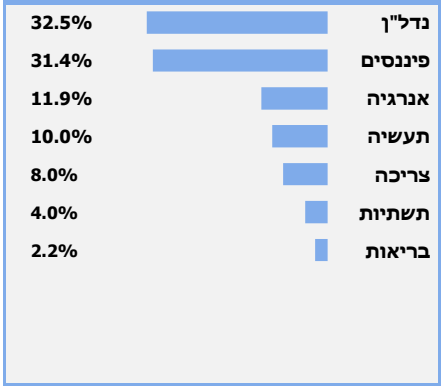
נתוני מדד עדכניים

מספר ניירות במדד:	35
מח"מ ברוטו:	1.96
תשואה לפד' ברוטו:	4.66%
דירוג אשראי ממוצע:	A+

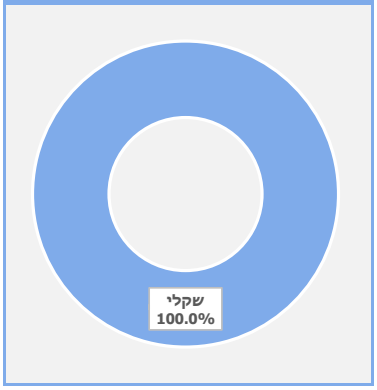
20 הסדרות הגדולות במדד

שם האג"ח	מס' נייר	מועד פדיון	משקל במדד
מיטב בית השקעות אג"ח ד	1161371	12/2029	4.0%
אשטרום קבוצה אג"ח ג	1140102	01/2029	4.0%
קרסו נדל"ן אג"ח א	1190008	11/2029	4.0%
אלביט מערכות אג"ח ב	1178235	06/2029	4.0%
בזן אג"ח יב	2590578	09/2029	4.0%
נאוויטס פטרוליום ו	1204825	09/2029	4.0%
אנלייט אג"ח ד	7200256	09/2029	4.0%
הראל הנפקות יט	1192772	12/2029	4.0%
פניקס הון אג"ח יא	1159359	04/2029	4.0%
בית זיקוק 2	1199488	04/2029	3.9%
פתאל אירופה ה	1198886	06/2029	3.9%
איירפורט י	1195981	04/2029	3.8%
אלקטרה צריכה אג"ח א	5010335	12/2029	3.5%
מניף ג	1216720	11/2029	3.2%
דוניץ ג	1215896	12/2029	3.2%
מגדל הון י	1192079	11/2030	3.1%
מגדל הון יב	1197573	12/2029	2.9%
עמרם אברהם ג	1215862	12/2029	2.8%
שופרסל אג"ח ה	7770209	10/2029	2.8%
מנורה הון התחייבות ה	1143411	06/2029	2.7%

התפלגות ענפית



התפלגות הצמדה



התפלגות אשראי

קב' AAA	4.02%
קב' AA	38.91%
קב' A	53.19%
קב' BBB	3.88%
אג"ח HY*	---

* אג"ח קונצרניות שאינן מדורגות ו/או מתחת לדירוג השקעה

מדד אינדקס Bullet שקלי 2029 נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים במסמך זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע במסמך זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע במסמך זה המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות ברישיון עם אינדקס. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס אשר ניתנים לשימוש על ידי מנהלים של מכשירי השקעה במסגרת רישיון בתוקף. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. מסמך זה הינו רכושה של אינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם מסמך זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.