# אינדקס לפדיון 2027 (מתגלגל כל 4 שנים)

המידע נכון לתאריך: 01/11/2026

המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות למדד בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי, אשר מועדן פדיונן חל בשנת 2027 וכל 4 שנים מתבצע גלגול של המדד לתקופת הפדיון הבאה

## אודות המדד

| | |
|---|---|
| תאריך השקה: | 24/12/2024 |
| 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: | 3.00% |
| מגבלת משקל תאגיד: | 20.0% |

## תנאי סף לסדרות במדד

| | |
|---|---|
| סוג ריבית: | קבועה/ללא קופון |
| סוג הצמדה: | שקלי או מדד |
| סוג מנפיק: | ממשלתי/קונצרני |
| דירוג אשראי: | דירוג השקעה |
| טווח פדיון/מח"מ: | שנת 2027 |

## נתוני מדד עדכניים

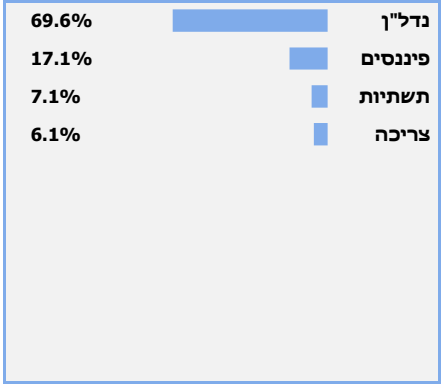
| | |
|---|---|
| מספר ניירות במדד: | 41 |
| מח"מ ברוטו: | 0.77 |
| תשואה לפד' ברוטו*: | 4.68% |
| דירוג אשראי ממוצע: | AA- |

* סדרות צמודות חושבו בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק

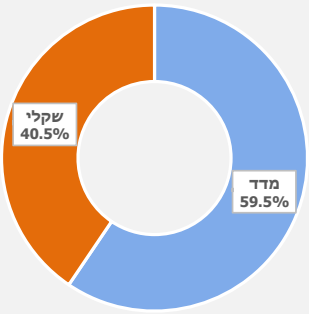
## 20 הסדרות הגדולות במדד

| שם האג"ח | מס' נייר | מועד פדיון | משקל במדד |
|---|---|---|---|
| מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 46 | 2310225 | 09/2027 | 4.0% |
| לאומי אג"ח 182 | 6040539 | 11/2027 | 4.0% |
| אלרוב נדל"ן אג"ח ו | 3870185 | 10/2027 | 4.0% |
| מליסרון אג"ח טז | 3230265 | 04/2027 | 4.0% |
| אפי נכסים אג"ח יב | 1173764 | 09/2027 | 4.0% |
| חשמל אג"ח 32 | 6000384 | 07/2027 | 4.0% |
| הכשרת ישוב אג"ח 21 | 6120224 | 12/2027 | 4.0% |
| נכסים ובנין יא | 1205566 | 12/2027 | 4.0% |
| ג'י סיטי אג"ח יב | 1260603 | 06/2027 | 4.0% |
| סילברסטין אג"ח ב | 1160597 | 12/2027 | 3.9% |
| מגוריט אג"ח ד | 1185834 | 03/2027 | 3.6% |
| אקרו אג"ח א | 1188572 | 12/2027 | 3.5% |
| ביג אג"ח יא | 1151117 | 10/2027 | 3.5% |
| אקסטל אג"ח ד | 1183169 | 12/2027 | 3.4% |
| מקורות אג"ח 10 | 1158468 | 12/2027 | 3.1% |
| מגה אור אג"ח ח | 1147602 | 03/2027 | 3.0% |
| ישרס אג"ח טו | 6130207 | 05/2027 | 2.7% |
| קרסו אג"ח ג | 1141829 | 09/2027 | 2.5% |
| מניבים ריט אג"ח ב | 1155928 | 12/2027 | 2.4% |
| מבנה אג"ח יט | 2260487 | 03/2027 | 2.4% |

## התפלגות ענפית




## התפלגות הצמדה




## התפלגות אשראי

| | |
|---|---|
| קב' AAA | 17.38% |
| קב' AA | 38.87% |
| קב' A | 40.91% |
| קב' BBB | 2.84% |
| אג"ח HY* | --- |

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

מדד אינדקס לפדיון 2027 (מתגלגל כל 4 שנים) 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.