

דוח חוב Q3 2023 - יחיד אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

פירוט חוב רגיל

מספר נייר	תאור נייר	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
2310183	מזרחי הנפקות אגח 42	12,197,283	107.77	13,145,012	0.67%
1162577	אלה פקדון אגח ה	12,226,896	101.07	12,357,724	0.63%
7590128	(גב ים אגח ו) (ריבית לקבל	8,285,846	141.19	11,698,590	0.59%
2310217	מזרחי טפחות הנפקות 45	9,400,000	110.38	10,375,720	0.53%
84666732	תחנת כוח רמת נגב אנרגיה	7,702,960	106.04	8,168,219	0.41%
29994443	ישפרו בכיר	8,357,008	92.01	7,689,283	0.39%
90141407	שפיר - דרך ארץ כביש 6.7	4,279,192	153.57	6,571,554	0.33%
7390222	אלקטרה אגח ה	5,939,778	96.22	5,715,255	0.29%
1138650	הנפקת עזריאלי אגח ד'	5,285,001	107.07	5,658,650	0.29%
1178151	בי קומינוק אגח ו	5,258,000	94.97	4,993,523	0.25%
1174226	ביג אגח יח	4,960,007	98.24	4,872,683	0.25%
6000285	חשמל אגח 31	4,150,000	108.05	4,484,075	0.23%
7770217	שופרסל ו' (ריבית לקבל)	3,614,773	120.33	4,349,519	0.22%
1145564	חברת נמלי ישראל אגח א	3,960,000	109.00	4,316,400	0.22%
2310456	מז טפ הנפ אגח 60	4,300,000	96.66	4,156,380	0.21%
1191345	פועלים אגח 201	4,146,000	100.13	4,151,390	0.21%
1179928	(כלביט אגח יב) (ריבית לקבל	5,150,000	80.37	4,139,055	0.21%
7590219	גב ים אגח ט	4,094,325	99.19	4,061,161	0.21%
1191246	דיסקונט מננד ט	77	5221114.00	4,020,258	0.20%
7670284	הפניקס אגח 5	4,048,000	98.69	3,994,971	0.20%
6620496	פועלים אגח 200	4,005,000	99.07	3,967,754	0.20%
1168442	ביג אגח טז	3,843,840	100.81	3,874,975	0.20%
84666730	תחנת כוח אשדוד אנרגיה	3,639,071	105.93	3,854,868	0.20%
1162221	ביג אגח טו	3,985,846.03	96.51	3,846,740	0.20%
6040323	(לאומי אגח 178) (ריבית לקבל	3,819,078	100.59	3,841,802	0.19%
1156603	עזריאלי אגח ה	3,564,050	107.40	3,827,790	0.19%
7590284	גב ים אגח י'	4,150,000	91.47	3,796,005	0.19%
7770258	שופרסל אגח ז	3,956,000	94.11	3,722,992	0.19%
1151141	גב ים אגח א' רמ	3,780,000	97.96	3,702,888	0.19%
1178680	עזריאלי אגח ח	3,966,404	92.05	3,651,075	0.19%
1134436	עזריאלי אגח ב	3,304,558	109.59	3,621,522	0.18%
7480304	דיסק מנ אגח טו	3,668,210	98.65	3,618,690	0.18%
99999987	ויה מאריס 2 - פלמחים	3,158,710	110.78	3,499,219	0.18%
6130280	ישרס אגח יח	3,493,650	98.55	3,442,992	0.17%
2310167	מזרחי הנפקות 40	3,448,991	97.54	3,364,146	0.17%
1156041	מגדל הון אגח ז	3,300,000	98.81	3,260,730	0.17%
2810372	א.י.ס.אל אג' 7	4,106,200	79.24	3,253,753	0.17%
1191667	מז טפ הנפ אגח 66	3,100,000	101.76	3,154,560	0.16%
2590511	בזן אגח י'	3,379,971	91.23	3,083,548	0.16%
1196781	חשמל אגח 34	2,919,000	102.99	3,006,278	0.15%
6040547	לאומי אגח 183	3,160,000	94.80	2,995,680	0.15%
2510170	אשטרום נכסים אגח 9 (פדין לק	2,956,000	100.01	2,956,211	0.15%



מספר נייר	תאור נייר	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
1110915	אדמה אגח ב	1,953,038	151.20	2,952,993	0.15%
1199124	מגדלי תיכוןאגחו	2,972,000	98.59	2,930,095	0.15%
1172782	אמות אגח ח	3,000,000	96.51	2,895,300	0.15%
1156231	ביג אגח יב	2,558,640	111.29	2,847,511	0.14%
1189414	אלוני חץ אגח טו	3,000,000	94.10	2,823,000	0.14%
1197920	כלל מימו אגח יג	2,823,000	98.32	2,775,574	0.14%
1195346	בזן אגח יג	2,853,000	97.02	2,767,981	0.14%
1141852	פתאל אגח ג	2,982,857	91.15	2,718,874	0.14%
2590461	בתי זיקוק לנפט אגח ט	2,518,732	104.76	2,638,569	0.13%
7590151	גב ים אגח ח	3,107,217	84.91	2,638,338	0.13%
1162866	אמות אגח ז	3,100,000	84.62	2,623,220	0.13%
1155928	מניבים ריט אגחב	2,349,923	110.48	2,596,195	0.13%
2310548	מז טפ הנ אגח 63	2,755,590	93.39	2,573,446	0.13%
7150410	אזורים אגח 13	2,634,291	94.95	2,501,259	0.13%
1147479	תומר אנרגיה אג1	2,260,801	104.90	2,371,580	0.12%
1182385	בינל הנפק אגחיב	2,272,000.00	101.55	2,307,216	0.12%
1141332	תמר פטרו אגח א	2,350,011	96.75	2,273,636	0.12%
3900354	אלוני חץ אגח ט	2,263,909.37	98.61	2,232,441	0.11%
39065	דרך הים התפלה	1,550,900	142.93	2,216,702	0.11%
1168459	ביג אגח יז	2,104,106	101.20	2,129,356	0.11%
1185883	מניף אגח א	2,058,000	102.90	2,117,730	0.11%
1186188	ביג אגח כ	2,209,000	95.22	2,103,410	0.11%
1143593	תמר פטרו אגח ב	2,144,906	98.00	2,102,008	0.11%
1191527	הכשרת ישוב אג25	2,099,000	100.05	2,100,050	0.11%
1142371	פננטפארק א' 3.38%	1,908,824	109.61	2,092,261	0.11%
1192079	מגדל הון אגח י	2,100,000	99.53	2,090,130	0.11%
5850110	הראל השק אגח א	2,464,465.46	83.94	2,068,672	0.10%
1180355	או.פי.סי אגח ג	2,348,000	86.77	2,037,360	0.10%
1193598	(דליה אגח ב)פדין לקבל	2,042,000	99.63	2,034,528	0.10%
1189190	סלקום אגח יג	2,030,000	96.34	1,955,702	0.10%
2320232	ישראלמקו אגח ג	2,147,000	89.71	1,926,074	0.10%
29994444	ישפרו מזנין	1,929,825	99.17	1,913,807	0.10%
1188572	אקרו אגח א	2,000,000	95.03	1,900,600	0.10%
70934963	(SYDAU 3.625 28/04/26)ר	460,000	369.70	1,700,606	0.09%
70839394	Srenvx 5 5/8 08/15/5	450,000	365.35	1,644,094	0.08%
1166057	(או פי סי אגח ב)ריבית לקבל	1,497,413	107.83	1,614,727	0.08%
1161751	אנרג'יקס אגח א	1,788,889	89.02	1,592,469	0.08%
7300171	צור אגח י	1,550,817.41	102.67	1,592,224	0.08%
70423314	(ALVGR 3.375 29/09/49)ר	400,000	396.73	1,586,928	0.08%
3900495	אלוני חץ אגח יב	1,840,000	83.89	1,543,576	0.08%
1195981	ארפורט אגח י	1,276,000	100.51	1,282,508	0.07%
1103084	נתיבי גז אגח א-רמ	879,266	142.79	1,255,503	0.06%
1146232	קסם.תלבונד 60	30,982	3439.00	1,065,471	0.05%
1140102	אשטרום קב אגח ג	1,099,288	96.61	1,062,023	0.05%
1161322	ווסטדייל אגח ב	1,100,000	93.17	1,024,870	0.05%



מספר נייר	תאור נייר	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
1150762	קסם.תלבונד ש 50	26,023	3711.48	965,838	0.05%
299939791	SB דולר בטחונות - handoah	238,458	384.90	917,825	0.05%
299944440	ישפרו 2 הלוואת מזנין	771,930	101.65	784,667	0.04%
1147297	קסם IBOX \$ 3-7 ETF	8,700	6734.00	585,858	0.03%
1156397	פרטנר אגח ז	584,000	97.49	569,342	0.03%
29994551	שננדואה SHENHAI 6	141,532	398.60	564,148	0.03%
29994570	BOE DEVELOPMENT מא	124,592	385.21	479,939	0.02%
1146935	קסם תלבונד צמודות יתר	12,929	3613.92	467,244	0.02%
29994572	שננדואה - BOE II SHEN -מ	112,253	385.21	432,406	0.02%
29994561	OE II EXPLORATION LLC	78,743	385.21	303,325	0.02%
1146414	קסם סל תל בונד שקלי	6,833	3669.22	250,718	0.01%
11898422	דוראד אנרגיה משיכה 33	179,950	124.29	223,660	0.01%
3230125	מליסרון סד' ו' 4.90% 6/2023	186,792	117.36	219,220	0.01%
29994494	הלוואה ישפרו - הגדלת מימון	192,983	102.07	196,977	0.01%
11898421	דוראד אנרגיה 33 - הלוואה	147,345	123.79	182,398	0.01%
11898511	דוראד מ 11-הלוואה	139,912	126.71	177,283	0.01%
11898515	דוראד מ 15-הלוואה	138,501.58	126.25	174,858	0.01%
11898503	דוראד מ 3 - הלוואה	136,828	127.63	174,634	0.01%
11898507	דוראד מ 7-הלוואה	136,238	127.40	173,567	0.01%
11898512	דוראד מ 12-הלוואה	134,232	126.71	170,086	0.01%
11898517	דוראד מ 17-הלוואה	134,998	125.14	168,937	0.01%
11896140	דוראד אנרגיה 4-הלוואה	130,313	126.87	165,329	0.01%
29994541	משיכה SHENHAI 2	41,441	398.60	165,187	0.01%
29994583	משיכה SHENHAI 12 - שננד	39,459	384.90	151,879	0.01%
1097997	ויאדי אגח 0706 ל"ס	102,406	146.05	149,564	0.01%
11898230	דוראד אנרגיה 11-הלוואה	114,026	124.32	141,757	0.01%
11898170	דוראד אנרגיה 7-הלוואה	112,803	125.14	141,162	0.01%
11896150	דוראד אנרגיה 5 - הלוואה	108,644	126.94	137,913	0.01%
29994554	שננדואה SHENHAI 8	34,130	398.18	135,897	0.01%
29994579	משיכה SHENHAI 11 - שננד	34,926	388.29	135,614	0.01%
11898140	דוראד אנרגיה 14-הלוואה	97,569	124.89	121,854	0.01%
6040422	לאומי אגח 180	124,000	97.31	120,664	0.01%
7480155	דיסק מנ אגח יג	115,867	99.51	115,299	0.01%
11898420	דוראד אנרגיה 32 - הלוואה	75,430	122.71	92,560	0.00%
1160878	(אפי נכסים אגח י) ריבית לקבל	100,000	91.60	91,595	0.00%
11898330	דוראד אנרגיה 23-הלוואה	73,948	122.56	90,630	0.00%
6120224	הכשרת ישוב אגח 21	80,000	107.12	85,692	0.00%
11898290	דוראד אנרגיה 19-הלוואה	70,536	119.58	84,347	0.00%
29994547	שננדואה SHENHAI 6	21,802	385.21	83,982	0.00%
11898130	דוראד אנרגיה 13-הלוואה	62,923	124.67	78,447	0.00%
29994544	משיכה SHENHAI 4	18,018	398.60	71,820	0.00%
11898190	דוראד אנרגיה 9 - הלוואה	56,983	124.08	70,704	0.00%
29994584	שננדואה BOE II SHEN 7-	18,296	384.90	70,421	0.00%
11898300	דוראד אנרגיה 20-הלוואה	51,616	119.34	61,599	0.00%
11896160	דוראד אנרגיה 6-הלוואה	47,682	125.14	59,669	0.00%



מספר נייר	תאור נייר	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
11898180	דוראד אנרגיה-8-הלואה	44,512	125.45	55,841 ₪	0.00%
1132331	אשטרום קבוצה אגח ב	54,000	100.06	54,032 ₪	0.00%
11898527	דוראד מ 27-הלואה	42,631	124.64	53,135 ₪	0.00%
11896120	דוראד אנרגיה הלואה 2	40,748	127.02	51,759 ₪	0.00%
29994558	SHENHAI 10 שנדואה	12,775	392.10	50,090 ₪	0.00%
7770209	(שופרסל אגח ה)פדין לקבל	41,777	105.28	43,982 ₪	0.00%
29994540	SHENHAI 1 משיכה	10,901	398.37	43,426 ₪	0.00%
11898120	דוראד אנרגיה-12-הלואה	31,082	126.45	39,304 ₪	0.00%
29994556	SHENHAI 9 שנדואה	9,820	395.22	38,809 ₪	0.00%
11896130	דוראד אנרגיה 3-הלואה	30,768	124.33	38,254 ₪	0.00%
11898514	דוראד מ 14-הלואה	29,538	127.15	37,558 ₪	0.00%
11898502	דוראד מ 2 - הלואה	28,995	129.21	37,465 ₪	0.00%
11898400	דוראד אנרגיה-30-הלואה	28,832	122.47	35,310 ₪	0.00%
11898360	דוראד אנרגיה-26-הלואה	27,392	123.42	33,808 ₪	0.00%
11898270	דוראד אנרגיה-17-הלואה	25,739	125.51	32,305 ₪	0.00%
11898310	דוראד אנרגיה-21-הלואה	25,185	123.36	31,068 ₪	0.00%
29994543	SHENHAI 3 משיכה	7,387	398.60	29,446 ₪	0.00%
11898280	דוראד אנרגיה-18-הלואה	22,593	124.27	28,076 ₪	0.00%
2590388	בזן אגח 5	21,946	101.61	22,300 ₪	0.00%
11898380	דוראד אנרגיה-28-הלואה	17,165	122.94	21,102 ₪	0.00%
11898160	דוראד אנרגיה-16-הלואה	15,597	125.65	19,597 ₪	0.00%
1141415	פרטנר אגח ו	18,607	98.16	18,264 ₪	0.00%
29994552	SHENHAI 7 שנדואה	4,523	398.60	18,027 ₪	0.00%
11898340	דוראד אנרגיה-24-הלואה	14,243	122.46	17,442 ₪	0.00%
11898350	דוראד אנרגיה-25-הלואה	13,727	123.19	16,910 ₪	0.00%
11898200	דוראד אנרגיה-10-הלואה	12,919	125.63	16,231 ₪	0.00%
11898506	דוראד מ 6 - הלואה	12,607	128.29	16,174 ₪	0.00%
11898410	דוראד אנרגיה-31-הלואה	11,223	122.47	13,745 ₪	0.00%
11898390	דוראד אנרגיה-29-הלואה	9,666	122.83	11,873 ₪	0.00%
11898509	דוראד מ 9 - הלואה	7,565	128.26	9,703 ₪	0.00%
11898505	דוראד מ 5 - הלואה	6,261	127.82	8,003 ₪	0.00%
11898320	דוראד אנרגיה-22-הלואה	6,413	122.89	7,881 ₪	0.00%
סך הכל		293,377,144		313,241,685	15.89% ₪

פירוט מנפיק חוב רגיל

תאור מנפיק	שווי נייר	שיעור מקופה	שווי אקוויטי
מזרחי טפחות	36,769,263 ₪	1.87%	7,779,878.69 ₪
גב ים	22,194,094 ₪	1.13%	-
ביג	19,674,674 ₪	1.00%	3,085,346.25 ₪
עזריאלי קבוצה	16,759,037 ₪	0.85%	3,489,844.00 ₪
אלה פקדונות	12,357,724 ₪	0.63%	-
ישפרו	10,584,734 ₪	0.54%	-



תאור מנפיק	שווי נייר	שיעור מקופה	שווי אקוויטי
בתי זיקוק	8,512,397 ₪	0.43%	2,449,088.64 ₪
תחנות כוח רמות נגב	8,168,219 ₪	0.41%	- ₪
פועלים	8,119,143 ₪	0.41%	17,334,768.89 ₪
שופרסל	8,116,492 ₪	0.41%	645,791.14 ₪
דיסקונט	7,754,246 ₪	0.39%	6,062,704.91 ₪
חשמל	7,490,353 ₪	0.38%	- ₪
לאומי	6,958,146 ₪	0.35%	10,565,208.47 ₪
כלל עסקי ביטוח	6,914,629 ₪	0.35%	3,615,011.61 ₪
אלוני חץ	6,599,017 ₪	0.33%	644,722.20 ₪
שפיר הנדסה - הלוואה	6,571,554 ₪	0.33%	- ₪
ויה מאריס	5,715,920 ₪	0.29%	- ₪
אלקטרה	5,715,255 ₪	0.29%	1,760,094.34 ₪
אמות	5,518,520 ₪	0.28%	1,129,675.05 ₪
מגדל ביטוח	5,350,860 ₪	0.27%	- ₪
בי קומיונקיישנס	4,993,523 ₪	0.25%	- ₪
תמר פטרוליום	4,375,644 ₪	0.22%	- ₪
נמלי ישראל	4,316,400 ₪	0.22%	- ₪
הפניקס אחזקות	3,994,971 ₪	0.20%	4,137,952.42 ₪
תחנת אשדוד אנרגיה	3,854,868 ₪	0.20%	- ₪
גב ים נגב	3,702,888 ₪	0.19%	- ₪
נאוויטס פטרו	3,692,241 ₪	0.19%	4,022,311.07 ₪
אופי.סי אנרגיה	3,652,087 ₪	0.19%	2,392,790.40 ₪
ישרס	3,442,992 ₪	0.17%	844,313.40 ₪
קסם קרנות נאמנות (סל)	3,335,129 ₪	0.17%	31,886,052.93 ₪
דוראד	3,323,936 ₪	0.17%	- ₪
איי.סי.אל (כיל)	3,253,753 ₪	0.17%	3,877,322.47 ₪
אשטרום נכסים	2,956,211 ₪	0.15%	- ₪
אדמה	2,952,993 ₪	0.15%	- ₪
מגדלי ים תיכון	2,930,095 ₪	0.15%	- ₪
פתאל אירופה	2,718,874 ₪	0.14%	- ₪
מניבים ריט	2,596,195 ₪	0.13%	- ₪
אזורים	2,501,259 ₪	0.13%	- ₪
תומר אנרגיה (דלק תמלוגים)	2,371,580 ₪	0.12%	- ₪
בינלאומי	2,307,216 ₪	0.12%	9,213,788.40 ₪
הכשרת הישוב	2,185,742 ₪	0.11%	1,072,305.00 ₪
מניף-שירותים פיננסיים בעמ	2,117,730 ₪	0.11%	- ₪
פנטפארק	2,092,261 ₪	0.11%	- ₪
הראל השקעות	2,068,672 ₪	0.10%	2,517,158.52 ₪
דליה חברות אנרגיה	2,034,528 ₪	0.10%	- ₪
סלקום	1,955,702 ₪	0.10%	841,209.60 ₪
ישראמקו יהש	1,926,074 ₪	0.10%	1,817,238.10 ₪
קבוצת אקרו	1,900,600 ₪	0.10%	908,208.00 ₪
Sydney Airport Finance	1,700,606 ₪	0.09%	- ₪
Argentum - Swiss RE	1,644,094 ₪	0.08%	- ₪
אנרג'יקס	1,592,469 ₪	0.08%	2,176,738.40 ₪



תאור מנפיק	שווי נייר	שיעור מקופה	שווי אקוויטי
צור	1,592,224 ₪	0.08%	- ₪
Allianz	1,586,928 ₪	0.08%	- ₪
איירפורט סיטי	1,282,508 ₪	0.07%	2,674,445.40 ₪
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע	1,255,503 ₪	0.06%	- ₪
אשטרום קבוצה	1,116,055 ₪	0.06%	518,196.49 ₪
ווסטדיל	1,024,870 ₪	0.05%	- ₪
פרטנר	587,606 ₪	0.03%	1,051,536.96 ₪
מליסרון	219,220 ₪	0.01%	5,031,992.45 ₪
ויאיד	149,564 ₪	0.01%	- ₪
אפי נכסים	91,595 ₪	0.00%	- ₪
סך הכל	313,241,685 ₪	15.89%	

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

תאור ענף	שווי חוב רגיל	שיעור מקופה
נדלן מניב בישראל	106,862,926 ₪	5.42%
בנקים	61,908,015 ₪	3.14%
אנרגיה	37,036,388 ₪	1.88%
ביטוח	19,973,226 ₪	1.01%
חברות בינוי ופרייקטים	16,054,353 ₪	0.81%
חיפוש גז ונפט	12,365,538 ₪	0.63%
מוצרים מובנים	12,357,724 ₪	0.63%
רשתות שיווק	8,116,492 ₪	0.41%
תקשורת ומדיה	7,536,831 ₪	0.38%
השקעה ואחזקות	7,307,479 ₪	0.37%
כימיה, גומי ופלסטיק	6,206,746 ₪	0.31%
אשראי חוץ בנקאי	4,209,991 ₪	0.21%
נדלן מניב בחול	3,835,339 ₪	0.19%
תעודות סל	3,335,129 ₪	0.17%
שירותים	2,956,110 ₪	0.15%
אנרגיה מתחדשת	1,592,469 ₪	0.08%
שירותים פיננסיים	1,586,928 ₪	0.08%
סך הכל	313,241,685 ₪	15.89%

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

קבוצת לווים	שווי חוב רגיל	שיעור מקופה
ללא קבוצת לווים	99,030,650 ₪	5.02%
קבוצת מזרחי	36,769,263 ₪	1.87%
קבוצת צחי נחמיאס	27,852,684 ₪	1.41%
קבוצת נפתלי	19,766,269 ₪	1.00%
קבוצת עזריאלי	16,759,037 ₪	0.85%
קבוצת עידן עופר	15,418,237 ₪	0.78%
קבוצת אלוני חץ	13,710,006 ₪	0.70%
קבוצת אדיב-דהרי	10,584,734 ₪	0.54%



קבוצת לווים	שווי חוב רגיל	שיעור מקופה
חברות ממשלתיות	8,745,857 ₪	0.44%
קבוצת דיסקונט	7,754,246 ₪	0.39%
קבוצת אקירוב	6,914,629 ₪	0.35%
קבוצת שפירא	6,571,554 ₪	0.33%
קבוצת אלקו/זלקינד	5,715,255 ₪	0.29%
קבוצת אליהו	5,350,860 ₪	0.27%
קבוצת סרצ' לייט	4,993,523 ₪	0.25%
קבוצת אשטרום	4,072,266 ₪	0.21%
קבוצת אייזנברג שלמה	3,442,992 ₪	0.17%
קבוצת קסם סל	3,335,129 ₪	0.17%
קבוצת צוף	3,208,581 ₪	0.16%
קבוצת הרשי פרידמן	2,501,259 ₪	0.13%
קבוצת תשובה	2,371,580 ₪	0.12%
קבוצת בינו	2,307,216 ₪	0.12%
קבוצת נמרודי	2,185,742 ₪	0.11%
קבוצת המבורגר	2,068,672 ₪	0.10%
קבוצת שניידמן	1,592,224 ₪	0.08%
קבוצת ליאורה עופר	219,220 ₪	0.01%
סך הכל	313,241,685 ₪	15.89%

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

תיאור מדינת חשיפה	שווי חוב רגיל	שיעור מקופה
ישראל	304,556,977 ₪	15.45%
ארצות הברית	3,753,079 ₪	0.19%
אוסטרליה	1,700,606 ₪	0.09%
הולנד	1,644,094 ₪	0.08%
גרמניה	1,586,928 ₪	0.08%
סך הכל	313,241,685 ₪	15.89%

להלן דיווח על קשרים פיננסיים כפי שהוגדרו על ידי מיטב דש: חשיפה למנפיקים בתחום האנרגיה, הגז והנפט:

מנפיק	שווי חשיפה חוב	שווי חשיפה אקוויטי	חשיפה כוללת	% מהנכסים	% מהחוב
חברת החשמל לישראל	1,857,658 ₪	0 ₪	1,857,658 ₪	0.7%	2.6%
פז נפט	545,100 ₪	116,365 ₪	661,465 ₪	0.3%	0.8%
ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגב	604,645 ₪	309,510 ₪	914,156 ₪	0.4%	0.8%
דלק קידוחים יהש	0 ₪	438,484 ₪	438,484 ₪	0.2%	0.0%
אלון חברת הדלק לישראל	39,456 ₪	0 ₪	39,456 ₪	0.0%	0.1%
קבוצת דלק	195,350 ₪	0 ₪	195,350 ₪	0.1%	0.3%
רציו מימן	0 ₪	397,510 ₪	397,510 ₪	0.2%	0.0%
נפטא	42,668 ₪	0 ₪	42,668 ₪	0.0%	0.1%
תמר אנרגיה (דלק תמלוגים)	0 ₪	182,484 ₪	182,484 ₪	0.1%	0.0%
נאוויס פטרו	0 ₪	504,685 ₪	504,685 ₪	0.2%	0.0%
אנרג'יאן	0 ₪	384,700 ₪	384,700 ₪	0.2%	0.0%
סה"כ	3,284,878 ₪	2,333,740 ₪	5,618,618 ₪	2.24%	4.55%

*חברת חשמל הנה לקוח עיקרי של נתגז". לקבוצת תשובה חשיפה משמעותית לתחום הגז בסל הנכסים ופגיעה בתחום הנה בעלת השלכות על איתנותה של הקבוצה.



חשיפה בנקים:

מנפיק	שווי חשיפה חוב	שווי חשיפה אקוויטי	חשיפה כוללת	% מהנכסים	% מהחוב
בנק הפועלים	398,865 ₪	1,590,864 ₪	1,989,730 ₪	0.8%	0.6%
בנק מזרחי טפחות	4,563,291 ₪	1,049,146 ₪	5,612,436 ₪	2.2%	6.3%
בנק לאומי לישראל	758,400 ₪	1,499,687 ₪	2,258,087 ₪	0.9%	1.1%
הבינלאומי הראשון הנפקות	0 ₪	532,027 ₪	532,027 ₪	0.2%	0.0%
בנק דיסקונט לישראל	0 ₪	1,182,545 ₪	1,182,545 ₪	0.5%	0.0%
ירושלים	952,987 ₪	0 ₪	952,987 ₪	0.4%	1.3%
סה"כ	6,673,543 ₪	5,854,270 ₪	12,527,813 ₪	4.99%	9.24%

*אנו רואים את חמשת הבנקים הגדולים (פועלים, לאומי, מזרחי, דיסקונט, הבינלאומי) כלווים בעלי השפעה מערכתית כוללת על תיק האשראי שכן התערעורות משמעותית באחד מהם עשויה להשפיע על כלל המשק.

פירוט חוב בהשגחה מיוחדת

מספר נייר	תאור נייר	כמות	שער	שווי נייר	מח"מ	תשואה ברוטו	דירוג	ביטחונות	שיעור מקופה
29994438	חג מור הלוואה בכירה	10,000,000	100.71	10,071,000 ₪	1.1	7.500%	C	יש	0.51%
1260652	ג' סיטי אג13	3,320,799	99.89	3,317,146 ₪	3.08	7.680%	A3	אין	0.17%
29994486	מימון ישיר רכבים 2022	3,175,619	103.43	3,284,542 ₪	3.59	0.380%	N/R	יש	0.17%
1260546	ג' סיטי אג11(פדיון לקבל)	2,398,889	155.22	2,838,652 ₪	0.98	5.490%	A3	אין	0.14%
110156731	אלון דלק אגח א' לס (אחים)	2,310,894	13.30	307,314 ₪	0	0.000%	N/R	יש	0.02%
1145606	מ. ישיר אגח-6רמ	172	110.15	189 ₪	1.18	3.880%	Aa2	אין	0.00%
סך הכל		28,624,209		27,528,201 ₪					1.40%

פירוט מנפיק בהשגחה מיוחדת

תאור מנפיק	שווי נייר	שווי אקוויטי	שיעור מקופה
גי סיטי (גזית גלוב)	13,865,155.03 ₪	-	0.70%
ק.מ מדף 5	10,071,000.00 ₪	1,719,223.68	0.51%
תיק אשראי - מימון ישיר	3,284,542.34 ₪	-	0.17%
אלון דלק	307,314.24 ₪	-	0.02%
מימון ישיר הנפקות (סדרה 6)	189.16 ₪	-	0.00%
סך הכל	27,528,201	1,719,223.68 ₪	1.40%

פירוט חשיפה ענפית בהשגחה מיוחדת

תאור ענף	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	שיעור מקופה
נדלן מניב בחול	13,865,155 ₪	0.70%
חברות בינוי ופרייקטים	10,071,000 ₪	0.51%
שירותים פיננסיים	3,284,542 ₪	0.17%
השקעה ואחזקות	307,314 ₪	0.02%
אשראי חוץ בנקאי	189 ₪	0.00%
סך הכל	27,528,201	1.40%



פירוט קבוצת לווים בהשגחה מיוחדת

קבוצת לווים	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	שיעור מקופה
קבוצת כצמן	13,865,155 ₪	0.70%
קבוצת חנן מור	10,071,000 ₪	0.51%
ללא קבוצת לווים	3,284,543 ₪	0.17%
קבוצת מוטי בן משה	307,314 ₪	0.02%
קבוצת שניידמן	189 ₪	0.00%
סך הכל	27,528,201 ₪	1.40%

פירוט חשיפה גיאוגרפית בהשגחה מיוחדת

תיאור מדינת חשיפה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	שיעור מקופה
ישראל	27,528,200.77 ₪	1.40%
סך הכל	27,528,201 ₪	1.40%

פירוט חוב בספק

מספר נייר	תאור נייר	כמות	שער	שווי נייר	מח"מ	תשואה ברוטו	דירוג	ביטחונות	שיעור מקופה
1139922	חלל תקשורת טז 5.95%	2,700,000.00	76.50	2,065,500.00 ₪	0.73	55.720%	N/R	יש	0.10%
40210416	הלוואה ל ELOAN אי-לון	464,117.88	21.05	97,707.02 ₪	0	0.000%	AA	אין	0.00%
1088210	קאר אנד גו אג"ח 59%	161,265.92	0.00	0.16 ₪	0	0.000%	D	אין	0.00%
3980018	מפ פלד אג"ל	16,075.58	0.00	- ₪	0	0.000%	N/R	אין	0.00%
3980042	פלדה אג"ל 1000	21,986.77	0.00	- ₪	0	0.000%	N/R	אין	0.00%
סך הכל		3,363,446		2,163,207 ₪					0.11%

פירוט מנפיק בספק

תאור מנפיק	שווי נייר	שווי אקוויטי	שיעור מקופה
חלל תקשורת	2,065,500.00	-	0.105%
ELOAN(P2P)	97,707.02	-	0.005%
הסדרי חוב	0.16	-	0.000%
מפעלי פלדה	-	-	0.000%
סך הכל	2,163,207 ₪		0.11%

פירוט חשיפה ענפית בספק

תאור ענף	שווי חוב מסופק	שיעור מקופה
תקשורת ומדיה	2,065,500.00 ₪	0.10%
שירותים פיננסיים	97,707.02 ₪	0.00%
חברות בפירוק	0.16 ₪	0.00%
סך הכל	2,163,207 ₪	0.11%



פירוט קבוצת לווים בספק

קבוצת לווים	שווי חוב מסופק	שיעור מקופה
קבוצת ירוקום	2,065,500.00 ₪	0.10%
ללא קבוצת לווים	97,707.18 ₪	0.00%
סך הכל	2,163,207	0.11%

פירוט חשיפה גיאוגרפית בספק

תיאור מדינת חשיפה	שווי חוב מסופק	שיעור מקופה
ישראל	2,163,207.18 ₪	0.11%
סך הכל	2,163,207	0.11%

***** יש להתייחס לפרוטוקולי פורום החוב כחלק בלתי נפרד מדו"ח זה.**

צעדים שננקטו
אלון דלק כיום, האחזקה היחידה המשועבדת הינה אלון גז (משועבדות מניות סחירות) ואנחנו על בסיס חודשי גוזרים את מחיר האג"ח ע"פ שווי מניות אלון גז המשועבדות לטובת בעלי האג"ח של אלון דלק.
חלל תקשורת דוחות חלל לרבעון הראשון לא מצביעים על בשורות מיוחדות. הכנסות לווין עמוס 17 המשיכו לטפס באיטיות ועמדו על כ- 7.6 מיל' דולר המגלים קצב שנתי של כ- 30.5 מיל' דולר. הנ"ל רחוק מהקצב שנדרש לצורך שיחית החוב של החברה, כאשר להערכתנו רמת ה- EBITDA הנגזרת מהקצב הנכחי עומדת על כ- 14 מיל' דולר בלבד (לאחר העמסת מטה ושיווק) כך, כדי לשרת את החוב כהלכה נדרשת להערכתנו רמת הכנסות ו- EBITDA שנתי של כ- 50 ו- 30 מיל' דולר בהתאמה. מבחינת הצבר של עמוס 17 הוא נותר ללא שינוי על רמה של 59 דולר. כאשר נזכיר שמרבית הצבר מבוסס על חוזים קצרים כך שאין כל וודאות לקצב ההכנסות העתידי. נקודות מספות:- • בעמוס 3 נרשמה ירידה בהכנסות של כ- 9% לעומת רבעון מקביל ו- 4% לעומת רבעון קודם אותה מנמקת החברה בצמצום הפעילות באוקראינה ומסיום הסכם עם לקוח • ה- EBITDA הכולל של החברה עלה קלות מ- 17.9 ל- 18.4 מיל' דולר. יתרת מזומנים (לא סלל מוגבלים) עומדת על כ- 50 מיל' דולר. יתרת מזומנים מוגבלים עומדת על כ- 42 מיל' דולר. מזומנים אלה נצברו בחשבונות הלווינים המשועבדים לטובת סדרות האג"ח. החברה ומחזיקי האג"ח ממשיכים לפעול לגבש הסדר חוב
ג'יסיטי גזית גלובל הינה חברת נדל"ן מניב העוסקת בעיקר בקניונים ובמרכזים מסחריים פתוחים. חלק מהפעילות מבוצעת באמצעות חברות ציבוריות וחלקה באמצעות חברות בנות בבעלות מלאה. להלן פירוט אחזקותיה המרכזיות של גזית גלובל: סטיקון – חברה ציבורית בתחום הקניונים הפועלת בסקנדינביה. אטריום – חברת בת בבעלות מלאה הפועלת בתחום הקניונים הפועלת במרכז ומזרח איחפה. גזית ישראל – חברת בת בבעלות מלאה הפועלת בתחום הקניונים והמרכזים המסחריים הפתוחים בישראל. גזית ברזיל – חברת בת בבעלות מלאה העוסקת בתחום הקניונים, בעיקר בסאו פאולו. גזית הורייזון – חברת בת בבעלות מלאה החכשת נכסים מסחריים במטחפולינים מרכזיים בארה"ב. לסיכום, לחברה מינוף מאוד גבוה! קיימת גמישות פיננסית מסוימת, נזילות (ללא מימושים) מספיקה רק לשנה וחצי הקרובות החברה חייבת לממש נכסים על מנת לעמוד בתשלומי האג"ח. לאור כל זאת ולאור עליית הריבית ופתיחת המרחחים באג"ח להערכתנו יש להכניס את אג"חים לחוב בהשגחה מיוחדת.
מימון ישיר חוב מימון ישיר סווג כחוב בהשגחה במסגרת ועדת אשראי פנימית במיטב מיום 30.05.2023. החוב הלא סחיר הגיע לתשואה דו ספרתית עקב שערך מרווח הוגן. רמת הסיכון עם פרוץ המלחמה בדרום עלתה באופן חחבי, כאשר ההשכלות על ענף האשראי הצרכני הינם שליליות אך עדיין מוקדם להעריך את השפעתם. כיום אין שינוי לרעה בנתונים שעדיין כמובן אינם משקפים זאת.
חן מור הלואה פרטית שסווגה בספטמבר 2023. הועבר דיווח נפרד בעת סיווג החוב

