

דוח חוב Q4 2022 - יבא אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שוי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.79%	15,240,431	137.95	11,047,794	גב ים אגח ו	7590128
0.70%	13,619,081	99.01	13,755,258	אלה פקדון אגח ה	1162577
0.65%	12,651,022	103.72	12,197,283	מזרחי הנפקות אגח 42	2310183
0.52%	10,147,300	107.95	9,400,000	מזרחי טפחות הנפקות 45	2310217
0.52%	10,011,000	100.11	10,000,000	חנן מור הלואה בכירה	29994438
0.44%	8,492,117	106.48	7,975,316	תחנת כוח רמת נגב אנרגיה	84666732
0.43%	8,352,854	95.81	8,718,144	ישפרו בכיר	29994443
0.35%	6,720,923	155.53	4,321,304	שפיר - דרך ארץ כביש 6.7	90141407
0.33%	6,462,197	106.99	6,040,001	הנפקת עזראלי אגח ד'	1138650
0.26%	4,999,185	107.11	4,667,337	עזראלי אגח ב	1134436
0.26%	4,957,396	94.95	5,221,060	ביג אגח יח	1174226
0.24%	4,707,961	107.00	4,400,000	חברת נמלי ישראל אגח א	1145564
0.24%	4,622,036	98.58	4,688,663	(גב ים אגח ט)ריבית לקבל	7590219
0.24%	4,562,925	109.95	4,150,000	חשמל אגח 31	6000285
0.23%	4,498,991	104.05	4,323,875	מימון ישיר רכבים 2022	29994486
0.23%	4,475,433	102.28	4,375,668	מגדל הון אגח ד	1137033
0.22%	4,356,308	99.55	4,376,000	אלקטרה אגח ה	7390222
0.22%	4,249,166	117.55	3,614,773	שופרסל ו'	7770217
0.22%	4,226,605	82.07	5,150,000	כלביט אגח יב	1179928
0.21%	4,149,794	106.99	3,878,525	עזראלי אגח ה	1156603
0.21%	4,114,240	95.68	4,300,000	מז טפ הנפ אגח 60	2310456
0.21%	4,081,229	96.62	4,224,000	הפניקס אגח 5	7670284
0.21%	4,073,030	98.24	4,146,000	פועלים אגח 201	1191345
0.21%	4,022,486	109.75	3,665,135	ויה מאריס 2 - פלמחים	99999987
0.21%	4,021,317	106.28	3,783,701	תחנת כוח אשדוד אנרגיה	84666730
0.21%	4,007,462	97.08	4,128,000	שופרסל אגח ז	7770258
0.21%	3,989,844	100.75	3,960,000	(גב-ים אגח א' רמ)פדיון לקבל	1151141
0.20%	3,962,702	98.61	4,018,560	ביג אגח טז	1168442
0.20%	3,918,667	94.04	4,167,021	ביג אגח טו	1162221
0.20%	3,907,679	97.57	4,005,000	פועלים אגח 200	6620496
0.20%	3,847,192	93.26	4,125,343	עזראלי אגח ח	1178680
0.20%	3,806,093	99.66	3,819,078	לאומי אגח 178	6040323
0.19%	3,740,771	90.14	4,150,000	(גב ים אגח י)ריבית לקבל	7590284
0.18%	3,469,546	82.81	4,190,000	איי.סי.אל אגח 7	2810372
0.18%	3,417,950	99.10	3,448,991	מזרחי הנפקות 40	2310167
0.17%	3,372,071	96.52	3,493,650	ישרס אגח יח	6130280
0.17%	3,336,960	101.12	3,300,000	מגדל הון אגח ז	1156041
0.17%	3,283,335	91.59	3,584,818	בזן אגח י	2590511
0.16%	3,112,824	97.16	3,203,867	אזורים אגח 13(פדיון לקבל)	7150410
0.16%	3,094,110	99.81	3,100,000	מז טפ הנפ אגח 66	1191667
0.15%	2,991,500	96.50	3,100,000	מז טפ הנפ אגח 63	2310548
0.15%	2,988,467	111.49	2,680,480	ביג אגח יב	1156231
0.15%	2,980,960	96.16	3,100,000	אמות אגח ח	1172782
0.15%	2,945,962	150.84	1,953,038	אדמה אגח ב	1110915
0.15%	2,813,872	87.32	3,222,299	(גב ים אגח ח)ריבית לקבל	7590151

שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.14%	2,684,290	86.59	3,100,000	אמות אגח ז	1162866
0.14%	2,671,602	101.15	2,641,227	אלוני חץ אגח ט	3900354
0.14%	2,668,118	109.00	2,447,837	(מניבים ריט אגחב)ריבית לקבל	1155928
0.14%	2,652,080	143.60	1,846,853	דרך הים התפלה	39065
0.13%	2,465,025	115.95	2,125,938	אלוני חץ אגח 8	3900271
0.13%	2,459,431	93.89	2,619,481	בתי זיקוק לנפט אגח ט	2590461
0.12%	2,419,992	95.98	2,521,351	תומר אנרגיה אג1	1147479
0.12%	2,258,595	99.41	2,272,000	בינל הנפק אגח'ב	1182385
0.12%	2,246,041	89.22	2,517,419	תמר פטרו אגח א	1141332
0.11%	2,172,251	98.75	2,199,748	ביג אגח יז	1168459
0.11%	2,171,165	92.39	2,350,000	ביג אגח כ	1186188
0.11%	2,116,690	92.03	2,300,000	בי קומיונק אגח ו	1178151
0.11%	2,104,255	91.00	2,312,368	תמר פטרו אגח ב	1143593
0.11%	2,100,000	100.00	2,100,000	מגדל הון אגח י	1192079
0.11%	2,097,514	101.92	2,058,000	מניף אגח א	1185883
0.11%	2,078,850	99.04	2,099,000	הכשרת ישוב אג25	1191527
0.11%	2,073,754	88.32	2,348,000	או.פי.סי אגח ג	1180355
0.11%	2,062,082	100.46	2,052,640	חברה לישראל אגח 10	5760236
0.10%	2,021,677	99.59	2,030,000	סלקום אגח יג	1189190
0.10%	1,932,502	96.63	2,000,000	אקרו אגח א	1188572
0.10%	1,913,421	99.15	1,929,825	ישפרו מזנין	29994444
0.10%	1,851,040	90.54	2,044,445	אנרג'יקס אגח א	1161751
0.10%	1,849,077	96.87	1,908,824	פננטפארק א' 3.38%	1142371
0.09%	1,824,705	88.15	2,070,000	אלוני חץ אגח יב	3900495
0.09%	1,812,591	106.11	1,708,147	צור אגח י(ריבית לקבל)	7300171
0.09%	1,717,144	112.89	1,521,071	(נכסים ובנין אגח ו)ריבית לקבל	6990188
0.08%	1,629,185	107.10	1,521,181	או פי סי אגח ב	1166057
0.08%	1,580,304	343.54	460,000	C 3.875% 26/03/25	70276621
0.08%	1,568,109	337.23	465,000	WBA 3.45 01/06/26	70284047
0.08%	1,543,733	335.59	460,000	SYDAU 3.625 28/04/26	70934963
0.08%	1,519,519	353.38	430,000	(ריבית לקבל) Hewlett Packard	70325436
0.08%	1,513,829	336.41	450,000	GT 5 05/31/26	70336607
0.08%	1,499,075	333.13	450,000	(ריבית לקבל) Srenvx 5 5/8 08/15/5	70839394
0.08%	1,465,487	366.37	400,000	ALVGR 3.375 29/09/49	70423314
0.07%	1,397,744	141.92	984,881	נתיבי גז אגח א-רמ	1103084
0.07%	1,299,809	100.05	1,299,159	אשטרום קב אגח ג	1140102
0.07%	1,278,240	94.01	1,359,752	(בזן אגח ו)ריבית לקבל	2590396
0.06%	1,154,419	119.50	966,041	מליסרון אגח יג	3230224
0.04%	841,995	353.10	238,458	Shenandoah - דולר בטחונות - SB	299939791
0.04%	770,077	99.76	771,930	ישפרו 2 הלואות מזנין	299944440
0.03%	658,314	100.20	657,000	פרטנר אגח ז	1156397
0.03%	633,321	107.92	586,843	מ. ישיר אגח-6רמ	1145606
0.02%	480,139	109.95	436,689	פועלים הנפ אגח 34	1940576
0.02%	412,663	102.42	402,913	מגדל הון אגח ג	1135862
0.02%	384,600	109.27	351,972	מ. ישיר אגח-7רמ	1153071
0.01%	246,611	99.44	248,000	לאומי אגח 180	6040422
0.01%	235,814	123.64	190,726	דוראד אנרגיה משיכה 33	11898422
0.01%	215,540	115.39	186,792	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	3230125



שיעור מקופה	שוי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.01%	199,205	145.92	136,516	ויאדי אגח 0706 ל"ס	1097997
0.01%	192,305	123.14	156,168	דוראד אנרגיה 33 - הלואה	11898421
0.01%	186,905	126.04	148,290	דוראד מ 11-הלואה	11898511
0.01%	184,346	125.58	146,795	דוראד מ 15-הלואה	11898515
0.01%	184,163	126.99	145,022	דוראד מ 3 - הלואה	11898503
0.01%	183,022	126.75	144,396	דוראד מ 7-הלואה	11898507
0.01%	179,318	126.04	142,271	דוראד מ 12-הלואה	11898512
0.01%	178,109	124.48	143,082	דוראד מ 17-הלואה	11898517
0.01%	174,317	126.21	138,117	דוראד אנרגיה 4-הלואה	11896140
0.01%	149,460	123.67	120,854	דוראד אנרגיה 11-הלואה	11898230
0.01%	148,826	124.48	119,558	דוראד אנרגיה 7-הלואה	11898170
0.01%	146,330	353.10	41,441	משיכה 2 SHENHAI	29994541
0.01%	145,411	126.28	115,150	דוראד אנרגיה 5 - הלואה	11896150
0.01%	136,622	104.11	131,228	ישפרו 2 הלואות מע"מ	299944430
0.01%	128,469	124.23	103,412	דוראד אנרגיה 14-הלואה	11898140
0.01%	113,334	24.42	464,118	הלואה ל ELOAN אי-לון	40210416
0.01%	113,005	97.53	115,867	דיסק מנ אגח יג	7480155
0.01%	97,583	122.06	79,947	דוראד אנרגיה 32- הלואה	11898420
0.00%	95,548	121.91	78,376	דוראד אנרגיה 23-הלואה	11898330
0.00%	88,870	88.87	100,000	אפי נכסים אגח י	1160878
0.00%	88,262	118.06	74,760	דוראד אנרגיה 19-הלואה	11898290
0.00%	82,697	124.00	66,691	דוראד אנרגיה 13-הלואה	11898130
0.00%	81,049	100.06	81,000	אשטרם קבוצה אגח ב	1132331
0.00%	74,545	123.43	60,395	דוראד אנרגיה 9 - הלואה	11898190
0.00%	64,462	117.83	54,707	דוראד אנרגיה 20-הלואה	11898300
0.00%	62,908	124.48	50,537	דוראד אנרגיה 6-הלואה	11896160
0.00%	58,817	124.67	47,178	דוראד אנרגיה 8-הלואה	11898180
0.00%	56,019	123.98	45,184	דוראד מ 27-הלואה	11898527
0.00%	54,577	126.37	43,189	דוראד אנרגיה הלואה 2	11896120
0.00%	45,696	104.11	43,893	בזן אגח 5	2590388
0.00%	43,448	104.00	41,777	שופרסל אגח ה	7770209
0.00%	41,440	125.79	32,944	דוראד אנרגיה 12-הלואה	11898120
0.00%	40,053	122.82	32,611	דוראד אנרגיה 3-הלואה	11896130
0.00%	39,641	126.62	31,307	דוראד מ 14-הלואה	11898514
0.00%	39,512	128.57	30,732	דוראד מ 2 - הלואה	11898502
0.00%	38,491	353.10	10,901	משיכה 1 SHENHAI	29994540
0.00%	37,226	121.82	30,558	דוראד אנרגיה 30-הלואה	11898400
0.00%	36,529	98.16	37,213	פרטנר אגח ו	1141415
0.00%	35,643	122.77	29,033	דוראד אנרגיה 26-הלואה	11898360
0.00%	34,062	124.86	27,280	דוראד אנרגיה 17-הלואה	11898270
0.00%	32,790	122.84	26,693	דוראד אנרגיה 21-הלואה	11898310
0.00%	29,614	123.67	23,946	דוראד אנרגיה 18-הלואה	11898280
0.00%	22,248	122.29	18,193	דוראד אנרגיה 28-הלואה	11898380
0.00%	20,662	124.99	16,531	דוראד אנרגיה 16-הלואה	11898160
0.00%	18,388	121.81	15,096	דוראד אנרגיה 24-הלואה	11898340
0.00%	17,827	122.53	14,549	דוראד אנרגיה 25-הלואה	11898350
0.00%	17,114	124.98	13,693	דוראד אנרגיה 10-הלואה	11898200
0.00%	17,075	127.79	13,362	דוראד מ 6 - הלואה	11898506



שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.00%	14,491	121.82	11,895	דוראד אנרגיה-31-הלואה	11898410
0.00%	12,517	122.18	10,245	דוראד אנרגיה-29-הלואה	11898390
0.00%	10,244	127.76	8,018	דוראד מ 9 - הלואה	11898509
0.00%	8,448	127.31	6,636	דוראד מ 5 - הלואה	11898505
0.00%	8,319	122.39	6,797	דוראד אנרגיה-22-הלואה	11898320
0.00%	4	353.00	1	הלואה Shenandoah	29994340
0.00%	0	100.00	0.23	בי קומיונק אגח 3	1139203
16.19%	313,865,375		297,439,638		סך הכל

פירוט מנפיק חוב רגיל

תאור מנפיק	שווי נייר	שיעור מקופה	שווי אקוויטי
בנק מזרחי טפחות	36,416,122	1.88%	10,340,765.73
גב ים	26,417,110	1.36%	-
ביג	20,170,648	1.04%	4,203,990.00
עזריאלי קבוצה	19,458,367	1.00%	4,383,270.40
אלה פקדונות	13,619,081	0.70%	-
ישפרו	11,172,974	0.58%	-
מגדל ביטוח	10,325,057	0.53%	-
ק.מ מדף 5	10,011,000	0.52%	2,250,000.00
תחנות כוח רמות נגב	8,492,117	0.44%	-
פועלים	8,460,848	0.44%	19,549,384.92
שופרסל	8,300,075	0.43%	1,397,920.13
בתי זיקוק	7,066,702	0.36%	2,394,621.22
אלוני חץ	6,961,332	0.36%	2,890,456.20
שפיר הנדסה - הלואה	6,720,923	0.35%	-
ויה מאריס	6,674,566	0.34%	-
אמות	5,665,250	0.29%	1,264,378.85
נמלי ישראל	4,707,961	0.24%	-
חשמל	4,562,925	0.24%	-
מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ	4,498,991	0.23%	242,480.00
אלקטרה	4,356,308	0.22%	2,270,500.00
תמר פטרוליום	4,350,296	0.22%	-
כלל עסקי ביטוח	4,226,605	0.22%	5,703,294.96
הפניקס אחזקות	4,081,229	0.21%	5,851,650.00
לאומי	4,052,704	0.21%	13,007,279.73
תחנת אשדוד אנרגיה	4,021,317	0.21%	-
גב ים נגב	3,989,844	0.21%	-
או.פי.סי אנרגיה	3,702,939	0.19%	3,806,712.00
דוראד	3,503,196	0.18%	-
איי.סי.אל (כיל)	3,469,546	0.18%	5,889,435.40
ישרס	3,372,071	0.17%	800,550.00
אזורים	3,112,824	0.16%	-
אדמה	2,945,962	0.15%	-



תאור מנפיק	שווי נייר	שיעור מקופה	שווי אקוויטי
מניבים ריט	2,668,118 ₪	0.14%	- ₪
תומר אנרגיה (דלק תמלוגים)	2,419,992 ₪	0.12%	- ₪
בינלאומי	2,258,595 ₪	0.12%	9,567,648.00 ₪
בי קומיונקיישנס	2,116,690 ₪	0.11%	- ₪
מניף-שירותים פיננסיים בעמ	2,097,514 ₪	0.11%	- ₪
הכשרת הישוב	2,078,850 ₪	0.11%	1,964,207.00 ₪
חברה לישראל	2,062,082 ₪	0.11%	3,971,720.00 ₪
סלקום	2,021,677 ₪	0.10%	1,260,448.80 ₪
קבוצת אקרו	1,932,502 ₪	0.10%	971,992.00 ₪
אנרג'יקס	1,851,040 ₪	0.10%	960,192.80 ₪
פונטפארק	1,849,077 ₪	0.10%	- ₪
צור	1,812,591 ₪	0.09%	- ₪
נכסים ובנין	1,717,144 ₪	0.09%	- ₪
CITIGROUP INC	1,580,304 ₪	0.08%	- ₪
Walgreens Boots Alliance	1,568,109 ₪	0.08%	- ₪
Sydney Airport Finance	1,543,733 ₪	0.08%	- ₪
Hewlett Packard Enterprise	1,519,519 ₪	0.08%	- ₪
Goodyear Tire & Rubber	1,513,829 ₪	0.08%	- ₪
Argentum - Swiss RE	1,499,075 ₪	0.08%	- ₪
Allianz	1,465,487 ₪	0.08%	- ₪
נתיבי הגז הטבעי לישראל בעמ	1,397,744 ₪	0.07%	- ₪
אשטרום קבוצה	1,380,857 ₪	0.07%	655,504.09 ₪
מליסרון	1,369,959 ₪	0.07%	6,442,721.20 ₪
נאוויס פטרו	1,026,820 ₪	0.05%	3,112,974.28 ₪
פרטנר	694,843 ₪	0.04%	1,794,088.16 ₪
מימון ישיר הנפקות (סדרה 6)	633,321 ₪	0.03%	- ₪
מימון ישיר הנפקות (סדרה 7)	384,600 ₪	0.02%	- ₪
ויאיד	199,205 ₪	0.01%	- ₪
ELOAN(P2P)	113,334 ₪	0.01%	- ₪
דיסקונט	113,004.76 ₪	0.01%	11,560,718.40 ₪
אפי נכסים	88,870.00 ₪	0.00%	- ₪
סך הכל	313,865,375 ₪	16.19%	

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

תאור ענף	שווי חוב רגיל	שיעור מקופה
נדלן מניב בישראל	111,682,129 ₪	5.76%
בנקים	52,881,579 ₪	2.73%
אנרגיה	31,349,196 ₪	1.62%
חברות בינוי ופרייקטים	28,099,375 ₪	1.45%
ביטוח	20,131,966 ₪	1.04%
מוצרים מובנים	13,619,081 ₪	0.70%
כימיה, גומי ופלסטיק	9,497,446 ₪	0.49%
אשראי חוץ בנקאי	9,463,503 ₪	0.49%
רשתות שיווק	8,300,075 ₪	0.43%



שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
0.42%	₪ 8,230,981	השקעה ואחזקות
0.40%	₪ 7,797,107	חיפוש גז ונפט
0.25%	₪ 4,833,209	תקשורת ומדיה
0.15%	₪ 2,941,477	שירותים
0.10%	₪ 1,851,040	אנרגיה מתחדשת
0.08%	₪ 1,578,821	שירותים פיננסיים
0.08%	₪ 1,519,519	אלקטרוניקה ואופטיקה
0.00%	₪ 88,870	נדלן מניב בחול
16.19%	₪ 313,865,374	סך הכל

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
5.09%	₪ 98,707,423	ללא קבוצת לווים
2.34%	₪ 45,318,749	קבוצת צחי נחמיאס
1.88%	₪ 36,416,122	קבוצת מזרחי
1.05%	₪ 20,259,518	קבוצת נפתלי
1.00%	₪ 19,458,367	קבוצת עזריאלי
0.84%	₪ 16,301,269	קבוצת עידן עופר
0.75%	₪ 14,477,622	קבוצת אלוני חץ
0.53%	₪ 10,325,057	קבוצת אליהו
0.52%	₪ 10,011,000	קבוצת חנן מור
0.38%	₪ 7,329,503	קבוצת שניידמן
0.35%	₪ 6,720,923	קבוצת שפירא
0.31%	₪ 5,960,669	חברות ממשלתיות
0.22%	₪ 4,356,308	קבוצת אלקו/זלקינד
0.17%	₪ 3,372,071	קבוצת אייזנברג שלמה
0.16%	₪ 3,112,824	קבוצת הרשי פרידמן
0.12%	₪ 2,419,992	קבוצת תשובה
0.12%	₪ 2,258,595	קבוצת בינו
0.11%	₪ 2,116,690	קבוצת סרצ'לייט
0.11%	₪ 2,078,850	קבוצת נמרודי
0.07%	₪ 1,380,857	קבוצת אשטרום
0.07%	₪ 1,369,959	קבוצת ליאורה עופר
0.01%	₪ 113,005	קבוצת דיסקונט
16.19%	₪ 313,865,374	סך הכל

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
15.54%	₪ 301,326,241	ישראל
0.41%	₪ 8,030,838	ארצות הברית
0.08%	₪ 1,543,733	אוסטרליה
0.08%	₪ 1,499,075	הולנד
0.08%	₪ 1,465,487	גרמניה
16.19%	₪ 313,865,374	סך הכל



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	₪ 4,562,925	₪ 0	₪ 4,562,925	0.2%	1.0%
דוראד אנרגיה	₪ 3,503,196	₪ 0	₪ 3,503,196	0.2%	0.8%
פז נפט	₪ 0	₪ 1,783,129	₪ 1,783,129	0.1%	0.0%
בתי זיקוק	₪ 7,066,702	₪ 2,394,621	₪ 9,461,323	0.5%	1.6%
ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת	₪ 0	₪ 1,301,476	₪ 1,301,476	0.1%	0.0%
דלק קידוחים יהש	₪ 0	₪ 2,325,494	₪ 2,325,494	0.1%	0.0%
תמר פטרולים	₪ 4,350,296	₪ 0	₪ 4,350,296	0.2%	1.0%
אלון חברת הדלק לישראל	₪ 2,245,411	₪ 0	₪ 2,245,411	0.1%	0.5%
רציו מימן	₪ 0	₪ 413,570	₪ 413,570	0.0%	0.0%
סה"כ	₪ 21,728,529	₪ 8,218,289	₪ 29,946,819	1.54%	4.81%

· חברת חשמל הנה לקוח עיקרי של נתג"ז. 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	₪ 8,460,848	₪ 19,549,385	₪ 28,010,233	1.4%	1.9%
בנק מזרחי טפחות	₪ 36,416,122	₪ 10,340,766	₪ 46,756,888	2.4%	8.1%
בנק לאומי לישראל	₪ 4,052,704	₪ 13,007,280	₪ 17,059,984	0.9%	0.9%
הבינלאומי הראשון הנפקות	₪ 2,258,595	₪ 9,567,648	₪ 11,826,243	0.6%	0.5%
בנק דיסקונט לישראל	₪ 113,005	₪ 11,560,718	₪ 11,673,723	0.6%	0.0%
סה"כ	₪ 51,301,274	₪ 64,025,797	₪ 115,327,071	5.95%	11.35%

*אנו רואים את חמשת הבנקים הגדולים (פועלים, לאומי, מזרחי, דיסקונט, הבינלאומי) כלוויים בעלי השפעה מערכתית כוללת על תיק האשראי שכן התערערו 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
1260603	ג' סיטי אג' 12	8,242,040.00	78.80	₪ 6,672,074.40	2.65	16.490%	A3	איין	0.34%
1260652	ג' סיטי אג' 13	3,528,348.98	75.49	₪ 2,717,112.90	3.36	14.770%	A3	איין	0.14%
1260546	ג' סיטי אג' 11	2,398,889.20	103.48	₪ 2,482,370.54	1.18	13.650%	A3	איין	0.13%
110156731	אלון דלק אג' א' לט	3,532,902.87	63.56	₪ 2,245,410.61	0.12	1000.000%	N/R	יש	0.12%
סך הכל		17,702,181		₪ 14,116,968					0.73%

פירוט מנפיק בהשגחה מיוחדת

תאור מנפיק	שווי נייר	שווי אקוויטי	שיעור מקופה
ג' סיטי (גזית גלוב)	11,871,558	16,092.80	0.61%
אלון דלק	2,245,411	-	0.12%
סך הכל	14,116,968	₪	0.73%



פירוט חשיפה ענפית בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	תאור ענף
0.61%	11,871,558 ₪	נדלן מניב בחול
0.12%	2,245,410 ₪	השקעה ואחזקות
0.73%	14,116,968	סך הכל

פירוט קבוצת לווים בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	קבוצת לווים
0.61%	11,871,558 ₪	קבוצת כצמן
0.12%	2,245,411 ₪	קבוצת מוטי בן משה
0.73%	14,116,968	סך הכל

פירוט חשיפה גיאוגרפית בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	תיאור מדינת חשיפה
0.73%	14,116,968 ₪	ישראל
0.73%	14,116,968	סך הכל

פירוט חוב בספק

שיעור מקופה	ביטחונות	דירוג	תשואה ברוטו	מח"מ	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.10%	יש	N/R	29.270%	1.2	2,033,673.78 ₪	72.37	2,700,000.00	חלל תקשורת טז 5.95%(ריבי)	1139922
0.00%	אין	D	0.000%	0	0.16 ₪	0.00	161,265.92	קאר אנד גו אג"ח 59%.	1088210
0.00%	אין	N/R	0.000%	0	- ₪	0.00	16,075.58	מפ פלד אג ל.ס	3980018
0.00%	אין	N/R	0.000%	0	- ₪	0.00	21,986.77	פלדה אג 1מפ1\00 ל.ס	3980042
0.10%					2,033,673		2,899,328		סך הכל

פירוט מנפיק בספק

שיעור מקופה	שווי אקוויטי	שווי נייר	תאור מנפיק
0.10%	70,903.62	2,033,674	חלל תקשורת
0.000%	-	0.16	הסדרי חוב
0.000%	-	-	מפעלי פלדה
0.10%		2,033,674	סך הכל



פירוט חשיפה ענפית בספק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תאור ענף
0.10%	₪ 2,033,674	תקשורת ומדיה
0.00%	0.16	חברות בפירוק
0.10%	₪ 2,033,674	סך הכל

פירוט קבוצת לווים בספק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	קבוצת לווים
0.10%	₪ 2,033,674	קבוצת ירוקום
0.00%	0.16	ללא קבוצת לווים
0.10%	₪ 2,033,674	סך הכל

פירוט חשיפה גיאוגרפית בספק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תיאור מדינת חשיפה
0.10%	₪ 2,033,674	ישראל
0.10%	₪ 2,033,674	סך הכל

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



צעדים שננקטו

אלון דלק

כיום, האחזקה היחידה המשועבדות 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 חברת חלל כללו לראשונה הערת עסק חי. לסדחת טז, יז' ויח' יש עילה לפירעון לפירעון מיידי. החברה צפויה להיכנס לתהליך הסדר חוב מול בעלי האג"ח כאשר דירקטוריון החברה אישר הקמת וועדה מיוחדת להדברות עם מחזיקי האג"ח לגיבש תכנית לארגון מחדש של החוב. לכאורה, החברה מציינת בדוחות כי אף על פי כן החברה הינה בעלת יכולת להמשיך ולפעול במהלך עסקיה ולפרוע את התחייבויות כסדרן הודות ליתרת המזומנים, צבר קיים ותחזית פעילות הלווינים קדימה עם זאת, כפי שעלה מדוח תזרים חזוי של החברה, הנ"ל תלוי במחזורי החוב ובשיפור משמעותי בפעילות עמוס 17, כך שההתכמת לכך לא נראית גבוהה במיוחד, בפרט שדוחות החברה לא מצביעים על כל שיפור משמעותי בכיוון, כפי שניתן לראות בגרף הבא הכנסות לווין עמוס 17 ממשיכות אמנם לגדול אך הנ"ל נעשה בקצב איטי כאשר ברבעון האחרון אף חלה עליה בהוצאות התפעול אשר פגעה ברווחיות

מוינאן

גיסטי

גזית גלוב 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 גלוב: גיסטיקון – חברה ציבורית בתחום הקניונים הפועלת בסקנדינביה. אטריום – חברת בת בבעלות מלאה הפועלת בתחום הקניונים הפועלת במרכז ומזרח אירופה. 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 במטרופולינים 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.

