

דוח חוב Q1 2024 - יחידים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שוי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.67%	13,841,477	113.48	12,197,283	מזרחי הנפקות אגח 42	2310183
0.53%	10,992,744	102.75	10,698,534	אלה פקדון אגח ה	1162577
0.40%	8,302,042	111.92	7,417,836	ג'י סיטי אגח 12	1260603
0.39%	8,110,062	109.33	7,417,966	תחנת כוח רמת נגב אנרגיה	84666732
0.38%	7,815,213	141.48	5,523,899	גב ים אגח ו	7590128
0.38%	7,791,678	113.09	6,889,803	מזרחי טפחות הנפקות 45	2310217
0.30%	6,320,200	151.02	4,185,009	שפיר - דרך ארץ כביש 67	90141407
0.28%	5,853,575	100.75	5,810,000	לאומי אגח 186	1201839
0.26%	5,411,010	110.26	4,907,500	הנפקת עזריאלי אגח ד'	1138650
0.25%	5,127,602	97.52	5,258,000	בי קומיונק אגח ו	1178151
0.25%	5,125,671	103.34	4,960,007	ביג אגח יח	1174226
0.24%	5,077,769	97.70	5,197,307	אלקטרה אגח ה	7390222
0.23%	4,749,797	101.75	4,668,105	דליה אגח ב	1193598
0.22%	4,596,540	110.76	4,150,000	חשמל אגח 31	6000285
0.21%	4,263,880	99.16	4,300,000	מז טפ הנפ אגח 60	2310456
0.20%	4,222,068	103.12	4,094,325	גב ים אגח ט	7590219
0.20%	4,183,860	81.24	5,150,000	כללביט אגח יב	1179928
0.20%	4,151,558	107.22	3,872,000	מליסרון אגח כא	1194638
0.20%	4,146,366	102.43	4,048,000	הפניקס אגח 5	7670284
0.20%	4,109,105	106.73	3,850,000	דיסקונט מנ נד ט	1191246
0.19%	4,038,722	105.07	3,843,840	ביג אגח טז	1168442
0.19%	3,962,005	95.47	4,150,000	גב ים אגח י	7590284
0.19%	3,960,016	111.11	3,564,050	עזריאלי אגח ה	1156603
0.19%	3,869,731	101.71	3,804,671	ביג אגח טו	1162221
0.18%	3,822,286	109.09	3,503,791	תחנת כוח אשדוד אנרגיה	84666730
0.18%	3,814,800	95.37	4,000,000	עזריאלי אגח ז	1178672
0.18%	3,787,371	101.50	3,731,400	פועלים אגח 201	1191345
0.18%	3,786,805	111.05	3,410,000	חברת נמלי ישראל אגח א	1145564
0.18%	3,739,129	94.27	3,966,404	עזריאלי אגח ח	1178680
0.18%	3,727,855	105.01	3,550,000	חשמל אגח 35	1196799
0.18%	3,718,683	96.09	3,870,000	שופרסל אגח ז	7770258
0.18%	3,675,128	110.67	3,320,799	ג'י סיטי אגח 13	1260652
0.17%	3,624,413	120.32	3,012,311	שופרסל ו'	7770217
0.17%	3,596,668	101.03	3,560,000	פועלים אגח 200	6620496
0.17%	3,587,040	99.64	3,600,000	גב-ים אגח א' רמ	1151141
0.17%	3,508,419	101.27	3,464,421	דיסק מנ אגח טו	7480304
0.17%	3,476,238	100.79	3,448,991	מזרחי הנפקות 40	2310167
0.16%	3,421,043	101.26	3,378,474	ישרס אגח יח	6130280
0.16%	3,277,560	99.32	3,300,000	מגדל הון אגח ז	1156041
0.16%	3,238,434	80.51	4,022,400	איי.סי.אל אגח 7	2810372
0.16%	3,220,716	112.89	2,852,968	ויה מאריס 2 - פלמחים	99999987
0.15%	3,087,320	97.70	3,160,000	לאומי אגח 183	6040547



שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.15%	₪ 3,062,869	93.45	3,277,548	בזן אגח י	2590511
0.15%	₪ 3,050,647	104.51	2,919,000	חשמל אגח 34	1196781
0.15%	₪ 3,040,380	106.68	2,850,000	פועלים הת נד יא	1201466
0.15%	₪ 3,014,202	101.42	2,972,000	מגדלי תיכוןאגחו	1199124
0.14%	₪ 2,985,000	99.50	3,000,000	אמות אגח ח	1172782
0.14%	₪ 2,872,115	100.67	2,853,000	בזן אגח יג	1195346
0.14%	₪ 2,836,604	102.94	2,755,590	מז טפ הנ אגח 66	1191667
0.14%	₪ 2,829,900	94.33	3,000,000	אלוני חץ אגח טו	1189414
0.14%	₪ 2,829,837	94.87	2,982,857	פתאל אגח ג	1141852
0.14%	₪ 2,817,661	98.90	2,849,000	פניקס הון אגחטו	1201953
0.13%	₪ 2,797,875	99.11	2,823,000	כלל מימו אגח יג	1197920
0.13%	₪ 2,797,741	154.27	1,813,535	אדמה אגח ב	1110915
0.13%	₪ 2,793,061	114.62	2,436,800	ביג אגח יב	1156231
0.13%	₪ 2,750,828	385.54	713,500	הרל.תלבונד שקלי	1150523
0.13%	₪ 2,706,696	87.11	3,107,217	גב ים אגח ח	7590151
0.13%	₪ 2,680,087	97.26	2,755,590	מז טפ הנ אגח 63	2310548
0.13%	₪ 2,652,670	85.57	3,100,000	אמות אגח ז	1162866
0.13%	₪ 2,602,284	102.71	2,533,714	אשטרם נכסים אגח 9	2510170
0.12%	₪ 2,593,353	101.74	2,549,000	אשטרם נכ אגח14	1201896
0.12%	₪ 2,500,560	104.19	2,400,000	ישפרו אגח א	1202290
0.12%	₪ 2,494,130	112.38	2,219,372	מניבים ריט אגחב	1155928
0.11%	₪ 2,369,923	104.31	2,272,000	בינל הנפק אגחיב	1182385
0.11%	₪ 2,358,720	105.30	2,240,000	הכשרת ישוב אגח24	1191519
0.11%	₪ 2,339,325	103.97	2,250,000	מז טפ הנפ הת 69	1202159
0.11%	₪ 2,262,226	380.65	594,303	שננדואה- מאוחד HENHAI	29994593
0.11%	₪ 2,239,042	101.36	2,209,000	ביג אגח כ	1186188
0.11%	₪ 2,215,957	98.27	2,254,968	תמר פטרו אגח א	1141332
0.11%	₪ 2,199,633	104.54	2,104,106	ביג אגח יז	1168459
0.11%	₪ 2,183,934	102.28	2,135,251	תומר אנרגיה אג1	1147479
0.10%	₪ 2,171,625	103.46	2,099,000	הכשרת ישוב אגח25	1191527
0.10%	₪ 2,149,560	102.36	2,100,000	מגדל הון אגח י	1192079
0.10%	₪ 2,075,287	100.84	2,058,000	מניף אגח א	1185883
0.10%	₪ 2,061,337	111.54	1,848,104	עזריאלי אגח ב	1134436
0.10%	₪ 2,058,141	99.26	2,073,485	תמר פטרו אגח ב	1143593
0.10%	₪ 2,028,549	85.74	2,365,931	הראל השק אגח א	5850110
0.10%	₪ 2,027,719	144.88	1,399,585	דרך הים התפלה	39065
0.10%	₪ 2,027,564	99.88	2,030,000	סלקום אגח יג	1189190
0.10%	₪ 2,015,570	90.36	2,230,600	או.פי.סי אגח ג	1180355
0.10%	₪ 1,997,611	96.75	2,064,714	אזורים אגח 13	7150410
0.09%	₪ 1,967,400	98.37	2,000,000	אקרו אגח א	1188572
0.09%	₪ 1,896,376	92.24	2,055,915	ישראלמקו אגח ג	2320232
0.09%	₪ 1,798,616	99.18	1,813,487	בתי זיקוק לנפט אגח ט	2590461
0.08%	₪ 1,727,145	111.37	1,550,817	צור אגח י	7300171
0.08%	₪ 1,710,543	380.12	450,000	Srenvx 5 5/8 08/15/5	70839394
0.08%	₪ 1,676,029	98.71	1,697,932	אלוני חץ אגח ט	3900354



שיעור מקופה	שוי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.08%	נה 1,659,482	360.76	460,000	SYDAU 3.625 28/04/26	70934963
0.08%	נה 1,612,858	403.21	400,000	ALVGR 3.375 29/09/49)	70423314
0.08%	נה 1,577,800	85.75	1,840,000	אלוני חץ אגח יב	3900495
0.08%	נה 1,561,545	347.01	450,000	הראל סל (00) תל בונד	1150499
0.07%	נה 1,544,595	110.77	1,394,416	או פי סי אגח ב	1166057
0.07%	נה 1,520,748	91.55	1,661,112	אנרג'יקס אגח א	1161751
0.07%	נה 1,411,386	117.67	1,199,445	ג'י סיטי אגח 11	1260546
0.07%	נה 1,394,367	103.21	1,351,000	נאוויטס פט אגחו	1204825
0.06%	נה 1,309,431	102.62	1,276,000	ארפורט אגח י	1195981
0.05%	נה 1,111,116	143.62	773,650	נתיבי גז אגח א-רמ	1103084
0.05%	נה 1,105,658	3568.71	30,982	קסם.תלבונד 60	1146232
0.05%	נה 1,060,840	96.44	1,100,000	ווסטדייל אגח ב	1161322
0.05%	נה 1,008,370	3874.92	26,023	קסם.תלבונד ש 50	1150762
0.05%	נה 987,361	98.80	999,353	אשטרום קב אגח ג	1140102
0.04%	נה 877,764	368.10	238,458	SB דולר בטחונות - ndoah	299939791
0.04%	נה 776,934	368.39	210,897	מאוחד - שנדואה PMENT	29994570
0.03%	נה 707,647	368.39	192,090	שננדואה - BOE II SHEN	29994572
0.03%	נה 592,585	101.47	584,000	פרטנר אגח ז	1156397
0.03%	נה 590,930	6792.30	8,700	קסם IBOX \$ 3-7 ETF	1147297
0.02%	נה 487,744	3772.48	12,929	קסם תלבונד צמודות יתר	1146935
0.02%	נה 420,458	367.33	114,464	E II EXPLORATION LLC	29994561
0.01%	נה 262,681	3844.30	6,833	קסם סל תל בונד שקלי	1146414
0.01%	נה 213,948	125.84	170,016	דוראד אנרגיה משיכה 33	11898422
0.01%	נה 174,487	125.34	139,211	דוראד אנרגיה 33 - הלואה	11898421
0.01%	נה 169,585	128.29	132,189	דוראד מ 11-הלואה	11898511
0.01%	נה 167,260	127.82	130,856	דוראד מ 15-הלואה	11898515
0.01%	נה 166,985	129.17	129,275	דוראד מ 3 - הלואה	11898503
0.01%	נה 165,968	128.94	128,717	דוראד מ 7-הלואה	11898507
0.01%	נה 162,700	128.29	126,822	דוראד מ 12-הלואה	11898512
0.01%	נה 161,601	126.70	127,546	דוראד מ 17-הלואה	11898517
0.01%	נה 158,135	128.44	123,120	דוראד אנרגיה 4-הלואה	11896140
0.01%	נה 135,601	125.87	107,731	דוראד אנרגיה 11-הלואה	11898230
0.01%	נה 135,032	126.70	106,576	דוראד אנרגיה 7-הלואה	11898170
0.01%	נה 131,911	128.51	102,646	דוראד אנרגיה 5 - הלואה	11896150
0.01%	נה 121,855	98.27	124,000	לאומי אגח 180	6040422
0.01%	נה 116,622	146.39	79,666	ויאדי אגח 0706 ל"ס	1097997
0.01%	נה 116,566	126.45	92,183	דוראד אנרגיה 14-הלואה	11898140
0.00%	נה 88,534	124.23	71,266	דוראד אנרגיה 32 - הלואה	11898420
0.00%	נה 86,696	124.09	69,865	דוראד אנרגיה 23-הלואה	11898330
0.00%	נה 83,268	110.59	75,294	הכשרת ישוב אגח 21	6120224
0.00%	נה 81,610	122.46	66,642	דוראד אנרגיה 19-הלואה	11898290
0.00%	נה 79,093	93.05	85,000	אפי נכסים אגח י	1160878
0.00%	נה 75,705	368.10	20,566	שננדואה - OE II SHEN 12	29994633
0.00%	נה 75,038	126.22	59,450	דוראד אנרגיה 13-הלואה	11898130
0.00%	נה 67,635	125.63	53,837	דוראד אנרגיה 9 - הלואה	11898190



שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.00%	₪ 59,603	122.22	48,767	דוראד אנרגיה-20-הלואה	11898300
0.00%	₪ 57,302	98.97	57,899	דיסק מנ אגח יג	7480155
0.00%	₪ 57,052	126.70	45,029	דוראד אנרגיה-6-הלואה	11896160
0.00%	₪ 54,583	101.08	54,000	אשטרום קבוצה אגח ב	1132331
0.00%	₪ 53,418	127.02	42,055	דוראד אנרגיה-8-הלואה	11898180
0.00%	₪ 50,826	126.19	40,278	דוראד מ 27-הלואה	11898527
0.00%	₪ 49,498	128.57	38,499	דוראד אנרגיה הלואה 2	11896120
0.00%	₪ 37,260	126.88	29,367	דוראד אנרגיה-12-הלואה	11898120
0.00%	₪ 37,112	103.64	35,808	שופרסל אגח ה	7770209
0.00%	₪ 36,986	127.23	29,070	דוראד אנרגיה-3-הלואה	11896130
0.00%	₪ 35,780	128.21	27,907	דוראד מ 14-הלואה	11898514
0.00%	₪ 35,498	129.58	27,395	דוראד מ 2 - הלואה	11898502
0.00%	₪ 33,775	123.99	27,240	דוראד אנרגיה-30-הלואה	11898400
0.00%	₪ 32,337	124.95	25,880	דוראד אנרגיה-26-הלואה	11898360
0.00%	₪ 30,636	125.98	24,318	דוראד אנרגיה-17-הלואה	11898270
0.00%	₪ 29,584	124.33	23,795	דוראד אנרגיה-21-הלואה	11898310
0.00%	₪ 26,676	124.97	21,346	דוראד אנרגיה-18-הלואה	11898280
0.00%	₪ 22,308	101.65	21,946	בזן אגח 5	2590388
0.00%	₪ 20,185	124.47	16,217	דוראד אנרגיה-28-הלואה	11898380
0.00%	₪ 18,582	126.10	14,736	דוראד אנרגיה-16-הלואה	11898160
0.00%	₪ 18,575	99.83	18,607	פרטנר אגח ו	1141415
0.00%	₪ 16,684	123.98	13,457	דוראד אנרגיה-24-הלואה	11898340
0.00%	₪ 16,175	124.72	12,969	דוראד אנרגיה-25-הלואה	11898350
0.00%	₪ 15,406	129.34	11,911	דוראד מ 6 - הלואה	11898506
0.00%	₪ 15,385	126.04	12,206	דוראד אנרגיה-10-הלואה	11898200
0.00%	₪ 13,148	123.99	10,604	דוראד אנרגיה-31-הלואה	11898410
0.00%	₪ 11,356	124.35	9,133	דוראד אנרגיה-29-הלואה	11898390
0.00%	₪ 9,241	129.29	7,148	דוראד מ 9 - הלואה	11898509
0.00%	₪ 7,625	128.90	5,916	דוראד מ 5 - הלואה	11898505
0.00%	₪ 7,511	123.96	6,059	דוראד אנרגיה-22-הלואה	11898320
16.38%	₪ 339,827,176		312,330,404		סך הכל

פירוט מנפיק חוב רגיל

תאור מנפיק	שווי נייר	שיעור מקופה	שווי אקוויטי
מזרחי טפחות	₪ 37,229,289	1.79%	₪ 7,816,915
ביג	₪ 20,265,861	0.98%	₪ 3,250,704
עזריאלי קבוצה	₪ 18,986,292	0.91%	₪ 8,531,166
גב ים	₪ 18,705,982	0.90%	-
גי סיטי (גזית גלוב)	₪ 13,388,557	0.65%	-
חשמל	₪ 11,375,042	0.55%	-
אלה פקדונות	₪ 10,992,744	0.53%	-
פועלים	₪ 10,424,419	0.50%	₪ 18,604,452
לאומי	₪ 9,062,750	0.44%	₪ 15,308,019
תחנות כוח רמות נגב	₪ 8,110,062	0.39%	-



תאור מנפיק	שווי נייך	שיעור מקופה	שווי אקוויטי
בתי זיקוק	7,755,908 ₪	0.37%	1,449,218 ₪
דיסקונט	7,674,826 ₪	0.37%	6,754,157 ₪
שופרסל	7,380,208 ₪	0.36%	943,680 ₪
כלל עסקי ביטוח	6,981,735 ₪	0.34%	2,841,815 ₪
הפניקס אחזקות	6,964,027 ₪	0.34%	2,912,402 ₪
נאוויטס פטרו	6,515,101 ₪	0.31%	5,738,295 ₪
שפיר הנדסה - הלואה	6,320,200 ₪	0.30%	- ₪
אלוני חץ	6,083,729 ₪	0.29%	1,702,308 ₪
אמות	5,637,670 ₪	0.27%	546,195 ₪
מגדל ביטוח	5,427,120 ₪	0.26%	- ₪
ויה מאריס	5,248,435 ₪	0.25%	- ₪
אשטרום נכסים	5,195,637 ₪	0.25%	- ₪
בי קומיונקיישנס	5,127,602 ₪	0.25%	- ₪
אלקטרה	5,077,769 ₪	0.24%	4,112,090 ₪
דליה חברות אנרגיה	4,749,797 ₪	0.23%	- ₪
הכשרת הישוב	4,613,613 ₪	0.22%	1,074,526 ₪
הראל קרנות מדד	4,312,373 ₪	0.21%	35,896,712 ₪
תמר פטרוליום	4,274,098 ₪	0.21%	- ₪
מליסרון	4,151,558 ₪	0.20%	3,445,655 ₪
תחנת אשדוד אנרגיה	3,822,286 ₪	0.18%	- ₪
נמלי ישראל	3,786,805 ₪	0.18%	- ₪
גב ים נגב	3,587,040 ₪	0.17%	- ₪
או.פי.סי אנרגיה	3,560,165 ₪	0.17%	2,540,398 ₪
קסם קרנות נאמנות (סל)	3,455,383 ₪	0.17%	49,159,212 ₪
ישרס	3,421,043 ₪	0.16%	889,500 ₪
איי.סי.אל (כיל)	3,238,434 ₪	0.16%	4,370,650 ₪
דוראד	3,179,519 ₪	0.15%	- ₪
מגדלי ים תיכון	3,014,202 ₪	0.15%	- ₪
פתאל אירופה	2,829,837 ₪	0.14%	- ₪
אדמה	2,797,741 ₪	0.13%	- ₪
ישפרו בעמ	2,500,560 ₪	0.12%	- ₪
מניבים ריט	2,494,130 ₪	0.12%	- ₪
בינלאומי	2,369,923 ₪	0.11%	7,614,854 ₪
תומר אנרגיה (דלק תמלוגים)	2,183,934 ₪	0.11%	- ₪
מניף-שירותים פיננסיים בעמ	2,075,287 ₪	0.10%	- ₪
הראל השקעות	2,028,549 ₪	0.10%	4,161,842 ₪
סלקום	2,027,564 ₪	0.10%	1,065,168 ₪
אזורים	1,997,611 ₪	0.10%	- ₪
קבוצת אקרו	1,967,400 ₪	0.09%	1,081,876 ₪
ישראל מקו יהש	1,896,376 ₪	0.09%	1,964,285 ₪
צור	1,727,145 ₪	0.08%	- ₪
Argentum - Swiss RE	1,710,543 ₪	0.08%	- ₪
Sydney Airport Finance	1,659,482 ₪	0.08%	- ₪
Allianz	1,612,858 ₪	0.08%	- ₪
אנרג'יקס	1,520,748 ₪	0.07%	3,605,243 ₪



שוי אקוויטי	שיעור מקופה	שוי נייר	תאור מנפיק
1,726,415 ₪	0.06%	1,309,431 ₪	איירפורט סיטי
- ₪	0.05%	1,111,116 ₪	נתיבי הגז הטבעי לישראל בעמ
- ₪	0.05%	1,060,840 ₪	ווסטדיל
546,636 ₪	0.05%	1,041,944 ₪	אשטרום קבוצה
1,603,132 ₪	0.03%	611,160 ₪	פרטנר
- ₪	0.01%	116,622 ₪	ויאיד
- ₪	0.00%	79,093 ₪	אפי נכסים
16.38%		339,827,176 ₪	סך הכל

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שוי חוב רגיל	תאור ענף
5.09%	105,720,954 ₪	נדלן מניב בישראל
3.22%	66,761,207 ₪	בנקים
2.05%	42,552,779 ₪	אנרגיה
1.11%	23,111,975 ₪	ביטוח
0.84%	17,358,326 ₪	נדלן מניב בחול
0.72%	14,869,510 ₪	חיפוש גז ונפט
0.53%	10,992,744 ₪	מוצרים מובנים
0.46%	9,476,378 ₪	חברות בינוי ופרייקטים
0.39%	8,019,033 ₪	שירותים
0.37%	7,767,756 ₪	תעודות סל
0.37%	7,766,325 ₪	תקשורת ומדיה
0.36%	7,380,208 ₪	רשתות שיווק
0.33%	6,804,914 ₪	השקעה ואחזקות
0.29%	6,036,175 ₪	כימיה, גומי ופלסטיק
0.10%	2,075,287 ₪	אשראי חוץ בנקאי
0.08%	1,612,858 ₪	שירותים פיננסיים
0.07%	1,520,748 ₪	אנרגיה מתחדשת
16.38%	339,827,176 ₪	סך הכל

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שוי חוב רגיל	קבוצת לווים
5.24%	108,644,287 ₪	ללא קבוצת לווים
1.79%	37,229,289 ₪	קבוצת מזרחי
1.07%	22,293,023 ₪	קבוצת צחי נחמיאס
0.98%	20,344,953 ₪	קבוצת נפתלי
0.91%	18,986,292 ₪	קבוצת עזריאלי
0.65%	13,388,557 ₪	קבוצת כצמן
0.64%	13,242,146 ₪	קבוצת אלוני חץ
0.60%	12,486,158 ₪	חברות ממשלתיות
0.37%	7,755,908 ₪	קבוצת דויד פדרמן
0.37%	7,674,826 ₪	קבוצת דיסקונט
0.34%	6,981,735 ₪	קבוצת אקירוב



קבוצת לווים	שווי חוב רגיל	שיעור מקופה
קבוצת עידן עופר	6,798,599 ₪	0.33%
קבוצת שפירא	6,320,200 ₪	0.30%
קבוצת אשטרם	6,237,581 ₪	0.30%
קבוצת אליהו	5,427,120 ₪	0.26%
קבוצת סרצ' לייט	5,127,602 ₪	0.25%
קבוצת אלקו/זלקינד	5,077,769 ₪	0.24%
קבוצת נמרודי	4,613,613 ₪	0.22%
קבוצת הראל סל	4,312,373 ₪	0.21%
קבוצת ליאורה עופר	4,151,558 ₪	0.20%
קבוצת קסם סל	3,455,383 ₪	0.17%
קבוצת אייזנברג שלמה	3,421,043 ₪	0.16%
קבוצת צוף	3,205,807 ₪	0.15%
קבוצת אדיב-דהרי	2,500,560 ₪	0.12%
קבוצת בינו	2,369,923 ₪	0.11%
קבוצת המבורגר	2,028,549 ₪	0.10%
קבוצת פורטיסמו	2,027,564 ₪	0.10%
קבוצת הרשי פרידמן	1,997,611 ₪	0.10%
קבוצת שניידמן	1,727,145 ₪	0.08%
סך הכל	339,827,176 ₪	16.38%

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

תיאור מדינת חשיפה	שווי חוב רגיל	שיעור מקופה
ישראל	333,192,523 ₪	16.06%
גרמניה	1,612,858 ₪	0.08%
אוסטרליה	1,659,482 ₪	0.08%
הולנד	1,710,543 ₪	0.08%
ארצות הברית	1,651,770 ₪	0.08%
סך הכל	339,827,176 ₪	16.38%

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	11,375,042 ₪	0 ₪	11,375,042 ₪	0.5%	2.5%
דוראד אנרגיה	3,179,519 ₪	0 ₪	3,179,519 ₪	0.2%	0.7%
פז נפט	0 ₪	1,110,100 ₪	1,110,100 ₪	0.1%	0.0%
בתי זיקוק	7,755,908 ₪	1,449,218 ₪	9,205,127 ₪	0.4%	1.7%
ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	1,896,376 ₪	1,964,285 ₪	3,860,661 ₪	0.2%	0.4%
דלק קידוחים יהש	0 ₪	3,432,865 ₪	3,432,865 ₪	0.2%	0.0%
תמר פטרוליום	4,274,098 ₪	0 ₪	4,274,098 ₪	0.2%	0.9%
קבוצת דלק	0 ₪	3,368,640 ₪	3,368,640 ₪	0.2%	0.0%
רציו מימון	0 ₪	1,606,221 ₪	1,606,221 ₪	0.1%	0.0%
תמר אנרגיה (דלק תמלוגים)	2,183,934 ₪	0 ₪	2,183,934 ₪	0.1%	0.5%
נאוויטס פטרו	6,515,101 ₪	5,738,295 ₪	12,253,396 ₪	0.6%	1.4%
אנרג'יאן	0 ₪	3,962,209 ₪	3,962,209 ₪	0.2%	0.0%
סה"כ	37,179,979 ₪	22,631,832 ₪	59,811,811 ₪	2.88%	8.23%



* 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	10,424,419 ₪	18,604,452 ₪	29,028,871 ₪	1.4%	2.3%
בנק מזרחי טפחות	37,229,289 ₪	7,816,915 ₪	45,046,205 ₪	2.2%	8.2%
בנק לאומי לישראל	9,062,750 ₪	15,308,019 ₪	24,370,769 ₪	1.2%	2.0%
הבינלאומי הראשון הנפקות	2,369,923 ₪	7,614,854 ₪	9,984,777 ₪	0.5%	0.5%
בנק דיסקונט לישראל	7,674,826 ₪	6,754,157 ₪	14,428,983 ₪	0.7%	1.7%
סה"כ	66,761,207 ₪	56,098,397 ₪	122,859,605 ₪	5.92%	14.78%

*אנו רואים את חמשת הבנקים הגדולים (פועלים, לאומי, מזרחי, דיסקונט, הבינלאומי) כלווים בעלי השפעה מערכתית כוללת על תיק האשראי שכן התערערות 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
29994486	מימון ישיר רכבים 2022	2,605,643	109.19	2,845,102 ₪	3.39	-1.100%	N/R	יש	0.14%
1145606	מ. ישיר אגח-6רמ	172	112.43	193 ₪	0.99	2.500%	Aa2	אין	0.00%
110156731	אלון דלק אגח א' לם (אחים ואחי	2,074,937	0.00	0 ₪	0	0.000%	N/R	יש	0.00%
סך הכל		4,680,752		2,845,295 ₪					0.14%

פירוט מנפיק בהשגחה מיוחדת

תאור מנפיק	שווי נייר	שווי אקוויטי	שיעור מקופה
תיק אשראי - מימון ישיר	2,845,102 ₪	-	0.14%
מימון ישיר הנפקות (סדרה 6)	193 ₪	-	0.00%
אלון דלק	0 ₪	-	0.00%
סך הכל	2,845,295 ₪	0.00	0.14%

פירוט חשיפה ענפית בהשגחה מיוחדת

תאור ענף	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	שיעור מקופה
שירותים פיננסיים	2,845,101.59 ₪	0.14%
אשראי חוץ בנקאי	193.08 ₪	0.00%
השקעה ואחזקות	0.02 ₪	0.00%
סך הכל	2,845,295 ₪	0.14%

פירוט קבוצת לווים בהשגחה מיוחדת

קבוצת לווים	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	שיעור מקופה
ללא קבוצת לווים	2,845,101.59 ₪	0.14%
קבוצת שניידמן	193.08 ₪	0.00%
קבוצת מוטי בן משה	0.02 ₪	0.00%
סך הכל	2,845,295 ₪	0.14%



פירוט חשיפה גיאוגרפית בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	תיאור מדינת חשיפה
0.14%	₪ 2,845,294.69	ישראל
0.14%	₪ 2,845,295	סך הכל

פירוט חוב בספק

שיעור מקופה	ביטחונות	דירוג	תשואה ברוטו	מח"מ	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.43%	יש	C	0.000%	0	₪ 9,000,000	90.00	10,000,000	חגן מור הלואה בכירה	29994438
0.10%	אין	N/R	257.500%	0.2	₪ 2,126,520	78.76	2,700,000	חלל תקשורת טז 5.95%	1139922
0.00%	אין	AA	0.000%	0	₪ 97,707	28.00	348,954	הלואה ל ELOAN אי-לון	40210416
0.00%	יש	D	0.000%	0	₪ 0	0.00	161,266	קאר אנד גאג"ח 59%	1088210
0.00%	אין	N/R	0.000%	0	₪ -	0.00	16,076	מפ פלד אג 1 ל.ס	3980018
0.00%	אין	N/R	0.000%	0	₪ -	0.00	21,987	פלדה אג 1 מפ 100 ל.ס	3980042
0.54%					₪ 11,224,227		13,248,282		סך הכל

פירוט מנפיק בספק

שיעור מקופה	שווי אקוויטי	שווי נייר	תאור מנפיק
0.43%	-	₪ 9,000,000	חגן מור
0.10%	-	₪ 2,126,520	חלל תקשורת
0.00%	-	₪ 97,707	ELOAN(P2P)
0.00%	-	₪ 0	הסדרי חוב
0.00%	-	₪ -	מפעלי פלדה
0.54%		₪ 11,224,227	סך הכל

פירוט חשיפה ענפית בספק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תאור ענף
0.43%	₪ 9,000,000.00	חברות בינוי ופרייקטים
0.10%	₪ 2,126,520.00	תקשורת ומדיה
0.00%	₪ 97,707.00	שירותים פיננסיים
0.00%	₪ 0.16	חברות בפיקוק
0.54%	₪ 11,224,227	סך הכל

פירוט קבוצת לווים בספק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	קבוצת לווים
0.44%	₪ 9,097,707.16	ללא קבוצת לווים
0.10%	₪ 2,126,520.00	קבוצת ירוקום
0.54%	₪ 11,224,227	סך הכל



פירוט חשיפה גיאוגרפית בספק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תיאור מדינת חשיפה
0.54%	₪ 11,224,227	ישראל
0.54%	₪ 11,224,227	סך הכל

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

צעדים שננקטו
אלון דלק
אלון דלק אגח - בתחילת שנת 2024 בוצעה חלוקה של יתרת הכסף אצל הנאמן, לא יהיו יתר חלוקות- בהמשך הנייר יימחק
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 המגלם קצב שנתי של כ- 30.5 מיל' דולר. הנ"ל רחוק מהקצב שנדרש לצורך שירות החוב של החברה, כאשר להערכתנו רמת ה- EBITDA הנגזרת מהקצב הנוכחי עומדת על כ- 14 מיל' דולר בלבד (לאחר העמסת מטה ושיווק) כך, כדי לשרת את החוב כהלכה נדרשת להערכתנו רמת הכנסות ו- EBITDA שנתית 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 נוספות:- <ul style="list-style-type: none"> • 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 כולל מוגבלים) עומדת על כ- 50 מיל' דולר. יתרת מזומנים מוגבלים עומדת על כ- 42 מיל' דולר. מזומנים אלה נצברו בחשבונות הלוויינים המשועבדים לטובת סדרות האג"ח. החברה ומחזיקי האג"ח ממשיכים לפעול לגבש הסדר חוב
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 עלתה באופן משקי, עם השפעה רבה על ענף האשראי הצרכני. נכון למועד זה לא רואים שינוי מהותי לרעה בנתוני תיקי ההלוואות שנרכשו.
חן מור
הלווה (חברת פרויקט שדה דב) והקבוצה כולה בדיפולט ונמצאת מאז Q4/2023 בהליך בבית המשפט. את התהליך מוביל מנהל עסקים ועו"ד שמונו ע"י ביהמ"ש אשר פועלים לגיבוש הסדר חוב מול כלל הנושים (בנקים, מוסדיים מחזיקי אג"ח וכו'). נציין כי מדובר בעיתוי בעייתי במיוחד לביצוע הסדר וחיפוש משקיעים/מכירת קרקעת, כתוצאה ממצב בענף הנדל"ן למגורים בישראל בשנה האחרונה ובעיקר לאור מלחמת חרבות ברזל.
מיטב הלוואות קרן לעסקים קטן - ELOAN
אי-לון - חוב בפיגור שהפך לחוב מסופק. במסגרת פשרה משפטית מיטב התחייבה ל 28 אגורות לכל 1 שח והתחייבות זו תקפה גם לקופות הענפיות. במקביל יעשו מאמצים למיציא החזר החוב

