

דוח חוב Q4 2023 - יהב אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שוי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.66%	13,290,160	108.96	12,197,283	מזרחי הנפקות אגח 42	2310183
0.62%	12,594,926	103.01	12,226,896	אלה פקדון אגח ה	1162577
0.58%	11,644,928	140.54	8,285,846	גב ים אגח ו	7590128
0.40%	8,075,982	106.58	7,577,389	תחנת כוח רמת נגב אנרגיה	84666732
0.39%	7,819,883	105.42	7,417,836	ג'י סיטי אגח 12	1260603
0.38%	7,658,705	111.16	6,889,803	מזרחי טפחות הנפקות 45	2310217
0.37%	7,574,792	90.64	8,357,008	ישפרו בכיר	29994443
0.32%	6,413,085	151.48	4,233,619	שפיר - דרך ארץ כביש 6.7	90141407
0.29%	5,926,117	99.77	5,939,778	אלקטרה אגח ה	7390222
0.29%	5,788,216	109.52	5,285,001	(הנפקת עזראלי אגח ד' (ריבית ל	1138650
0.29%	5,779,207	99.47	5,810,000	לאומי אגח 186	1201839
0.25%	5,051,361	96.07	5,258,000	בי קומיונק אגח ו	1178151
0.25%	5,014,071	101.09	4,960,007	ביג אגח יח	1174226
0.23%	4,586,995	110.53	4,150,000	חשמל אגח 31	6000285
0.21%	4,255,960.00	82.64	5,150,000.00	כלביט אגח יב	1179928
0.21%	4,219,160	98.12	4,300,000	מז טפ הנפ אגח 60	2310456
0.21%	4,157,377	101.54	4,094,325	גב ים אגח ט	7590219
0.20%	4,071,073	100.57	4,048,000	הפניקס אגח 5	7670284
0.20%	3,987,042	100.03	3,985,846	ביג אגח טו	1162221
0.20%	3,977,605	103.48	3,843,840	ביג אגח טז	1168442
0.20%	3,966,355	5151111.00	77	דיסקונט מננד ט	1191246
0.19%	3,897,289	109.35	3,564,050	עזראלי אגח ה	1156603
0.19%	3,892,285	93.79	4,150,000	גב ים אגח י	7590284
0.19%	3,884,001	98.18	3,956,000	שופרסל אגח ז	7770258
0.19%	3,832,827	100.36	3,819,078	לאומי אגח 178	6040323
0.19%	3,812,316	106.49	3,579,976	תחנת כוח אשדוד אנרגיה	84666730
0.19%	3,765,758	94.14	4,000,000	(עזראלי אגח ז' (ריבית לקבל	1178672
0.19%	3,757,479	110.19	3,410,000	חברת נמלי ישראל אגח א	1145564
0.19%	3,752,669	100.57	3,731,400	פועלים אגח 201	1191345
0.18%	3,693,154	100.68	3,668,210	דיסק מנ אגח טו	7480304
0.18%	3,667,238	92.46	3,966,404	(עזראלי אגח ח' (ריבית לקבל	1178680
0.18%	3,663,600	103.20	3,550,000	חשמל אגח 35	1196799
0.18%	3,588,265	119.12	3,012,311	שופרסל ו'	7770217
0.18%	3,566,052	100.17	3,560,000	פועלים אגח 200	6620496
0.17%	3,535,920	98.22	3,600,000	גב-ים אגח א' רמ	1151141
0.17%	3,445,197	99.89	3,448,991	מזרחי הנפקות 40	2310167
0.17%	3,410,232	100.94	3,378,474	ישרס אגח יח	6130280
0.17%	3,393,193	102.18	3,320,799	ג'י סיטי אגח 13	1260652
0.16%	3,306,509	111.90	2,954,879	ויה מאריס 2 - פלמחים	99999987
0.16%	3,256,110	98.67	3,300,000	מגדל הון אגח ז	1156041
0.16%	3,248,088	80.75	4,022,400	א"י.ס.אל אגח 7	2810372
0.16%	3,183,595	94.19	3,379,971	בזן אגח י	2590511
0.15%	3,053,824	96.64	3,160,000	לאומי אגח 183	6040547
0.15%	3,001,024	102.81	2,919,000	חשמל אגח 34	1196781



שיעור מקופה	שוי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.15%	2,986,266	100.48	2,972,000	מגדלי תיכוןאגחו	1199124
0.15%	2,969,911	99.00	3,000,000	אמות אגח ח	1172782
0.14%	2,927,340	114.41	2,558,640	ביג אגח יב	1156231
0.14%	2,904,466	5095555.00	57	פועלים הת נד יא	1201466
0.14%	2,898,077	101.58	2,853,000	בזן אגח יג	1195346
0.14%	2,873,532	101.79	2,823,000	כלל מימו אגח יג	1197920
0.14%	2,871,600	95.72	3,000,000	אלוני חץ אגח טו	1189414
0.14%	2,834,609	95.03	2,982,857	פתאל אגח ג	1141852
0.14%	2,818,516	98.93	2,849,000	פניקס הון אגחו	1201953
0.14%	2,813,182	102.09	2,755,590	מז טפ הנ אגח 66	1191667
0.14%	2,774,709	153.00	1,813,535	אדמה אגח ב	1110915
0.13%	2,726,760	87.96	3,100,000	(אמות אגח ז)ריבית לקבל	1162866
0.13%	2,723,215	381.67	713,500	הרל.תלבונד שקלי	1150523
0.13%	2,710,114	87.22	3,107,217	גב ים אגח ח	7590151
0.13%	2,678,433	97.20	2,755,590	מז טפ הנ אגח 63	2310548
0.13%	2,555,758	100.87	2,533,714	אשטרום נכסים אגח 9	2510170
0.12%	2,528,608	99.20	2,549,000	אשטרום נכ אגח14	1201896
0.12%	2,475,265	111.53	2,219,372	מניבים ריט אגחב	1155928
0.12%	2,410,729	99.70	2,417,983	בתי זיקוק לנפט אגח ט	2590461
0.12%	2,362,537	104.50	2,260,801	תומר אנרגיה אג1	1147479
0.12%	2,353,110	103.57	2,272,000	בינל הנפק אגחיב	1182385
0.11%	2,291,529	101.22	2,263,909	אלוני חץ אגח ט	3900354
0.11%	2,276,736	101.64	2,240,000	הכשרת ישוב אגח24	1191519
0.11%	2,260,946	96.21	2,350,011.46	תמר פטרו אגח א	1141332
0.11%	2,249,730	4999400.00	45	מז טפ הנפ הת 69	1202159
0.11%	2,197,318	104.43	2,104,106	ביג אגח יז	1168459
0.11%	2,164,378	97.98	2,209,000	ביג אגח כ	1186188
0.11%	2,146,018	102.24	2,099,000	הכשרת ישוב אגח25	1191527
0.11%	2,143,020	91.27	2,348,000	או.פי.סי אגח ג	1180355
0.10%	2,125,620	101.22	2,100,000	מגדל הון אגח י	1192079
0.10%	2,084,848	97.20	2,144,906	תמר פטרו אגח ב	1143593
0.10%	2,057,710	101.37	2,030,000	(סלקום אגח יג)ריבית לקבל	1189190
0.10%	2,051,826	99.70	2,058,000	מניף אגח א	1185883
0.10%	2,039,198	110.34	1,848,104	עזראלי אגח ב	1134436
0.10%	2,019,085	85.34	2,365,931	הראל השק אגח א	5850110
0.10%	2,001,267	142.99	1,399,585	דרך הים התפלה	39065
0.10%	1,975,819	99.24	1,990,950	דליה אגח ב	1193598
0.10%	1,967,879	95.31	2,064,714.47	אזורים אגח 13	7150410
0.10%	1,944,000	97.20	2,000,000.00	אקרו אגח א	1188572
0.09%	1,920,755	99.53	1,929,825	ישפרו מזנין	29994444
0.09%	1,891,442	92.00	2,055,915	ישראלמקו אגח ג	2320232
0.09%	1,745,911	366.07	476,930	SHENHAI שננדואה- מאוחד	29994593
0.08%	1,654,007	92.46	1,788,889	אנרג'יקס אגח א	1161751
0.08%	1,631,895	362.64	450,000	Srenvx 5 5/8 08/15/5	70839394
0.08%	1,630,587	110.65	1,473,644	או פי סי אגח ב	1166057
0.08%	1,629,754	105.09	1,550,817	צור אגח י	7300171
0.08%	1,624,710	353.20	460,000	SYDAU 3.625 28/04/26	70934963



שיעור מקופה	שוי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.08%	נח 1,614,048	87.72	1,840,000	אלוני חץ אגח יב	3900495
0.08%	נח 1,604,257	401.06	400,000	ALVGR 3.375 29/09/49	70423314
0.08%	נח 1,542,060	342.68	450,000	הראל סל (00) תל בונד	1150499
0.07%	נח 1,418,823	118.29	1,199,445	ג'י סיטי אגח 11	1260546
0.06%	נח 1,301,265	101.98	1,276,000	ארפורט אגח י	1195981
0.05%	נח 1,099,178	99.99	1,099,288	אשטרום קב אגח ג	1140102
0.05%	נח 1,097,655	141.88	773,650	נתיבי גז אגח א-רמ	1103084
0.05%	נח 1,090,061	3518.37	30,982	קסם.תלבונד 60	1146232
0.05%	נח 1,062,710	96.61	1,100,000	ווסטייל אגח ב	1161322
0.05%	נח 1,003,012	3854.33	26,023	קסם.תלבונד ש 50	1150762
0.04%	נח 864,887	362.70	238,458	דולר בטחונות - Shenandoah	299939791
0.04%	נח 766,681	99.32	771,930	ישפרו 2 הלוואת מזנין	299944440
0.03%	נח 590,041	362.70	162,680	BOE DEVELOPMENT מאוח	29994570
0.03%	נח 587,679	100.63	584,000	פרטנר אגח ז	1156397
0.03%	נח 585,684	6732.00	8,700	קסם IBOX \$ 3-7 ETF	1147297
0.03%	נח 578,047	362.88	159,294	שננדואה - BOE II SHEN - מאוח	29994572
0.02%	נח 479,733	3710.52	12,929	קסם תלבונד צמודות יתר	1146935
0.02%	נח 351,815	363.03	96,912	BOE II EXPLORATIC - מאוח	29994561
0.01%	נח 260,020	3805.36	6,833	קסם סל תל בונד שקלי	1146414
0.01%	נח 211,262	124.26	170,016	דוראד אנרגיה משיכה 33	11898422
0.01%	נח 192,095	99.54	192,982.50	הלוואה ישפרו - הגדלת מימון	29994494
0.01%	נח 172,287	123.76	139,211	דוראד אנרגיה 33 - הלוואה	11898421
0.01%	נח 167,456	126.68	132,189	דוראד מ 11-הלוואה	11898511
0.01%	נח 165,166	126.22	130,856	דוראד מ 15-הלוואה	11898515
0.01%	נח 164,890	127.55	129,275	דוראד מ 3 - הלוואה	11898503
0.01%	נח 163,883	127.32	128,717	דוראד מ 7-הלוואה	11898507
0.01%	נח 160,659	126.68	126,822	דוראד מ 12-הלוואה	11898512
0.01%	נח 159,573	125.11	127,546	דוראד מ 17-הלוואה	11898517
0.01%	נח 156,165	126.84	123,120	דוראד אנרגיה 4-הלוואה	11896140
0.01%	נח 133,899	124.29	107,731	דוראד אנרגיה 11-הלוואה	11898230
0.01%	נח 133,337	125.11	106,576	דוראד אנרגיה 7-הלוואה	11898170
0.01%	נח 133,267	146.39	91,036	ויאידי אגח 0706 ל"ס	1097997
0.01%	נח 130,258	126.90	102,646	דוראד אנרגיה 5 - הלוואה	11896150
0.01%	נח 122,934	99.14	124,000	לאומי אגח 180	6040422
0.01%	נח 115,100	124.86	92,183	דוראד אנרגיה 14-הלוואה	11898140
0.00%	נח 94,060	94.06	100,000	אפי נכסים אגח י	1160878
0.00%	נח 87,429	122.68	71,266	דוראד אנרגיה 32 - הלוואה	11898420
0.00%	נח 85,606	122.53	69,865	דוראד אנרגיה 23-הלוואה	11898330
0.00%	נח 81,822	108.67	75,294	הכשרת ישוב אגח 21	6120224
0.00%	נח 79,797	119.74	66,642	דוראד אנרגיה 19-הלוואה	11898290
0.00%	נח 74,092	124.63	59,450	דוראד אנרגיה 13-הלוואה	11898130
0.00%	נח 66,785	124.05	53,837	דוראד אנרגיה 9 - הלוואה	11898190
0.00%	נח 58,277	119.50	48,767	דוראד אנרגיה 20-הלוואה	11898300
0.00%	נח 56,723	97.97	57,899	דיסק מנ אגח יג	7480155
0.00%	נח 56,336	125.11	45,029	דוראד אנרגיה 6-הלוואה	11896160
0.00%	נח 53,876	99.77	54,000	אשטרום קבוצה אגח ב	1132331
0.00%	נח 52,741	125.41	42,055	דוראד אנרגיה 8-הלוואה	11898180



שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.00%	₪ 50,190	124.61	40,278	דוראד מ-27 הלואה	11898527
0.00%	₪ 48,878	126.96	38,499	דוראד אנרגיה הלואה 2	11896120
0.00%	₪ 37,173	103.81	35,808	שופרסל אגח ה	7770209
0.00%	₪ 37,072	126.24	29,367	דוראד אנרגיה-12 הלואה	11898120
0.00%	₪ 36,180	124.46	29,070	דוראד אנרגיה-3 הלואה	11896130
0.00%	₪ 35,456	127.05	27,907	דוראד מ-14 הלואה	11898514
0.00%	₪ 35,328	128.96	27,395	דוראד מ-2 הלואה	11898502
0.00%	₪ 33,353	122.44	27,240	דוראד אנרגיה-30 הלואה	11898400
0.00%	₪ 31,934	123.39	25,880	דוראד אנרגיה-26 הלואה	11898360
0.00%	₪ 30,468	125.29	24,318	דוראד אנרגיה-17 הלואה	11898270
0.00%	₪ 29,327	123.25	23,794.76	דוראד אנרגיה-21 הלואה	11898310
0.00%	₪ 26,484	124.07	21,346	דוראד אנרגיה-18 הלואה	11898280
0.00%	₪ 24,869	362.70	6,857	שננדואה BOE II SHEN 10-	29994610
0.00%	₪ 22,045	100.45	21,946	בזן אגח 5	2590388
0.00%	₪ 19,932	122.91	16,217	דוראד אנרגיה-28 הלואה	11898380
0.00%	₪ 18,483	125.43	14,736	דוראד אנרגיה-16 הלואה	11898160
0.00%	₪ 18,365	98.70	18,607	פרטנר אגח ו	1141415
0.00%	₪ 16,475	122.43	13,457	דוראד אנרגיה-24 הלואה	11898340
0.00%	₪ 15,973	123.16	12,969	דוראד אנרגיה-25 הלואה	11898350
0.00%	₪ 15,310	125.43	12,206	דוראד אנרגיה-10 הלואה	11898200
0.00%	₪ 15,265	128.16	11,911	דוראד מ-6 הלואה	11898506
0.00%	₪ 15,005	363.03	4,133	שננדואה BOE II SHEN 9-	29994594
0.00%	₪ 12,983	122.44	10,604	דוראד אנרגיה-31 הלואה	11898410
0.00%	₪ 11,215	122.80	9,133	דוראד אנרגיה-29 הלואה	11898390
0.00%	₪ 9,158	128.13	7,148	דוראד מ-9 הלואה	11898509
0.00%	₪ 7,555	127.72	5,916	דוראד מ-5 הלואה	11898505
0.00%	₪ 7,441	122.81	6,059	דוראד אנרגיה-22 הלואה	11898320
17.20%	₪ 348,271,705		316,330,571		סך הכל

פירוט מנפיק חוב רגיל

שווי אקוויטי	שיעור מקופה	שווי נייר	תאור מנפיק
₪ 7,962,086.69	1.80%	₪ 36,354,567	מזרחי טפחות
₪ -	1.11%	₪ 22,404,705	גב ים
₪ 2,265,418.58	1.00%	₪ 20,267,755	ביג
₪ 4,722,708.00	0.95%	₪ 19,157,699	עזריאלי קבוצה
₪ 12,457,761.50	0.63%	₪ 12,788,791	לאומי
₪ -	0.62%	₪ 12,631,898	גי סיטי (גזית גלוב)
₪ -	0.62%	₪ 12,594,926	אלה פקדונות
₪ -	0.56%	₪ 11,251,619	חשמל
₪ -	0.52%	₪ 10,454,322	ישפרו
₪ 17,848,282.90	0.50%	₪ 10,223,187	פועלים
₪ 1,296,128.60	0.42%	₪ 8,514,446	בתי זיקוק
₪ -	0.40%	₪ 8,075,982	תחנות כוח רמות נגב
₪ 6,320,639.15	0.38%	₪ 7,716,233	דיסקונט
₪ 623,887.54	0.37%	₪ 7,509,438	שופרסל



שוי אקוויטי	שיעור מקופה	שוי נייר	תאור מנפיק
2,530,768.50	0.35%	7,129,492	כלל עסקי ביטוח
2,910,108.87	0.34%	6,889,589	הפניקס אחזקות
746,988.48	0.33%	6,777,177	אלוני חץ
-	0.32%	6,413,085	שפיר הנדסה - הלואה
1,827,394.00	0.29%	5,926,117	אלקטרה
624,580.00	0.28%	5,696,671	אמות
-	0.27%	5,381,730	מגדל ביטוח
-	0.26%	5,307,776	ויה מאריס
-	0.25%	5,084,366	אשטרום נכסים
-	0.25%	5,051,361	בי קומיונקיישנס
1,093,560.75	0.22%	4,504,576	הכשרת הישוב
-	0.21%	4,345,794	תמר פטרוליום
33,976,390.65	0.21%	4,265,275	הראל קרנות מדד
4,476,420.77	0.21%	4,170,575	נאוויטס פטרו
-	0.19%	3,812,316	תחנת אשדוד אנרגיה
2,330,640.00	0.19%	3,773,607	או.פי.סי אנרגיה
-	0.19%	3,757,479	נמלי ישראל
-	0.17%	3,535,920	גב ים נגב
44,253,186.29	0.17%	3,418,511	קסם קרנות נאמנות (סל)
902,190.20	0.17%	3,410,232	ישרס
3,345,501.78	0.16%	3,248,088	איי.סי.אל (כיל)
-	0.16%	3,139,463	דוראד
-	0.15%	2,986,266	מגדלי ים תיכון
-	0.14%	2,834,609	פתאל אירופה
-	0.14%	2,774,709	אדמה
-	0.12%	2,475,265	מניבים ריט
-	0.12%	2,362,537	תומר אנרגיה (דלק תמלוגים)
7,392,918.10	0.12%	2,353,110	בינלאומי
1,020,103.20	0.10%	2,057,710	סלקום
-	0.10%	2,051,826	מניף-שירותים פיננסיים בעמ
3,430,259.03	0.10%	2,019,085	הראל השקעות
-	0.10%	1,975,819	דליה חברות אנרגיה
-	0.10%	1,967,879	אזורים
939,148.00	0.10%	1,944,000	קבוצת אקרו
1,653,730.56	0.09%	1,891,442	ישראלמקו יהש
2,587,297.60	0.08%	1,654,007	אנרג'יקס
-	0.08%	1,631,895	Argentum - Swiss RE
-	0.08%	1,629,754	צור
-	0.08%	1,624,710	Sydney Airport Finance
-	0.08%	1,604,257.30	Allianz
2,829,618.00	0.06%	1,301,265	איירפורט סיטי
568,888.54	0.06%	1,153,054	אשטרום קבוצה
-	0.05%	1,097,655	נתיבי הגז הטבעי לישראל בעמ
-	0.05%	1,062,710	ווסטדיל



שוי אקוויטי	שיעור מקופה	שוי נייר	תאור מנפיק
1,804,904.32 ₪	0.03%	606,044 ₪	פרטנר
- ₪	0.01%	133,267 ₪	ויאיד
- ₪	0.00%	94,060 ₪	אפי נכסים
17.20%		348,271,705 ₪	סך הכל

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שוי חוב רגיל	תאור ענף
5.62%	113,757,698 ₪	נדלן מניב בישראל
3.43%	69,435,889 ₪	בנקים
2.00%	40,543,251 ₪	אנרגיה
1.14%	23,051,791 ₪	ביטוח
0.82%	16,623,278 ₪	נדלן מניב בחול
0.74%	14,975,062 ₪	חברות בינוי ופרוייקטים
0.63%	12,770,348 ₪	חיפוש גז ונפט
0.62%	12,594,926 ₪	מוצרים מובנים
0.38%	7,715,114 ₪	תקשורת ומדיה
0.38%	7,683,787 ₪	תעודות סל
0.37%	7,555,871 ₪	השקעה ואחזקות
0.37%	7,509,438 ₪	רשתות שיווק
0.30%	6,022,797 ₪	כימיה, גומי ופלסטיק
0.13%	2,722,365 ₪	שירותים
0.10%	2,051,826 ₪	אשראי חוץ בנקאי
0.08%	1,654,007 ₪	אנרגיה מתחדשת
0.08%	1,604,257 ₪	שירותים פיננסיים
17.20%	348,271,705 ₪	סך הכל

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שוי חוב רגיל	קבוצת לווים
5.37%	108,683,231 ₪	ללא קבוצת לווים
1.80%	36,354,567 ₪	קבוצת מזרחי
1.28%	25,940,626 ₪	קבוצת צחי נחמיאס
1.01%	20,361,815 ₪	קבוצת נפתלי
0.95%	19,157,699 ₪	קבוצת עזריאלי
0.70%	14,127,856 ₪	קבוצת אלוני חץ
0.62%	12,631,898 ₪	קבוצת כצמן
0.61%	12,349,273 ₪	חברות ממשלתיות
0.52%	10,454,322 ₪	קבוצת אדיב-דהרי
0.42%	8,514,446 ₪	קבוצת דויד פדרמן
0.38%	7,716,233 ₪	קבוצת דיסקונט
0.35%	7,129,492 ₪	קבוצת אקירוב
0.35%	7,021,695 ₪	קבוצת עידן עופר
0.32%	6,413,085 ₪	קבוצת שפירא
0.31%	6,237,420 ₪	קבוצת אשטרום



קבוצת לווים	שווי חוב רגיל	שיעור מקופה
קבוצת אלקו/זלקינד	5,926,117 ₪	0.29%
קבוצת אליהו	5,381,730 ₪	0.27%
קבוצת סרצ'לייט	5,051,361 ₪	0.25%
קבוצת נמרודי	4,504,576 ₪	0.22%
קבוצת הראל סל	4,265,275 ₪	0.21%
קבוצת קסם סל	3,418,511 ₪	0.17%
קבוצת אייזנברג שלמה	3,410,232 ₪	0.17%
קבוצת אופ	3,192,707 ₪	0.16%
קבוצת בינו	2,353,110 ₪	0.12%
קבוצת פורטיסמו	2,057,710 ₪	0.10%
קבוצת המבורגר	2,019,085 ₪	0.10%
קבוצת הרשי פרידמן	1,967,879 ₪	0.10%
קבוצת שניידמן	1,629,754 ₪	0.08%
סך הכל	348,271,705 ₪	17.20%

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

תיאור מדינת חשיפה	שווי חוב רגיל	שיעור מקופה
ישראל	341,762,448 ₪	16.88%
ארצות הברית	1,648,394 ₪	0.08%
הולנד	1,631,895 ₪	0.08%
אוסטרליה	1,624,710 ₪	0.08%
גרמניה	1,604,257 ₪	0.08%
סך הכל	348,271,705 ₪	17.20%

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	11,251,619 ₪	0 ₪	11,251,619 ₪	0.6%	2.4%
דוראד אנרגיה	3,139,463 ₪	0 ₪	3,139,463 ₪	0.2%	0.7%
פז נפט	0 ₪	866,371 ₪	866,371 ₪	0.0%	0.0%
בתי זיקוק	8,514,446 ₪	1,296,129 ₪	9,810,575 ₪	0.5%	1.8%
ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	1,891,442 ₪	1,653,731 ₪	3,545,173 ₪	0.2%	0.4%
דלק קידוחים יהש	0 ₪	2,077,546 ₪	2,077,546 ₪	0.1%	0.0%
תמר פטרויליום	4,345,794 ₪	0 ₪	4,345,794 ₪	0.2%	0.9%
אלון חברת הדלק לישראל	307,314 ₪	0 ₪	307,314 ₪	0.0%	0.1%
קבוצת דלק	0 ₪	3,729,935 ₪	3,729,935 ₪	0.2%	0.0%
רציו מימון	0 ₪	1,589,246 ₪	1,589,246 ₪	0.1%	0.0%
תמר אנרגיה (דלק תמלוגים)	2,362,537 ₪	0 ₪	2,362,537 ₪	0.1%	0.5%
נאוויטס פטרו	4,170,575 ₪	4,476,421 ₪	8,646,996 ₪	0.4%	0.9%
אנרג'יאן	0 ₪	3,758,067 ₪	3,758,067 ₪	0.2%	0.0%
סה"כ	35,983,190 ₪	19,447,445 ₪	55,430,634 ₪	2.74%	7.79%

*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	10,223,187 ₪	17,848,283 ₪	28,071,470 ₪	1.4%	2.2%
בנק מזרחי טפחות	36,354,567 ₪	7,962,087 ₪	44,316,654 ₪	2.2%	7.9%
בנק לאומי לישראל	12,788,791 ₪	12,457,762 ₪	25,246,553 ₪	1.2%	2.8%
הבינלאומי הראשון הנפקות	2,353,110 ₪	7,392,918 ₪	9,746,029 ₪	0.5%	0.5%
בנק דיסקונט לישראל	7,716,233 ₪	6,320,639 ₪	14,036,872 ₪	0.7%	1.7%
סה"כ	69,435,889 ₪	51,981,688 ₪	121,417,577 ₪	6.00%	15.03%

*אנו רואים את חמשת הבנקים הגדולים (פועלים, לאומי, מזרחי, דיסקונט, הבינלאומי) כלוים 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	2,920,996.00	103.67	3,028,197 ₪	3.46	0.350%	N/R	יש	0.15%
110156731	אלון דלק אגח א' ל ס (אחים ואחיו)	2,310,894.02	13.30	307,314 ₪	0	0.000%	N/R	יש	0.02%
1145606	מ. ישיר אגח-רמ	171.73	111.39	191 ₪	1.08	3.080%	Aa2	אין	0.00%
סך הכל									0.16%
				3,335,702 ₪					
				5,232,062					

פירוט מנפיק בהשגחה מיוחדת

תאור מנפיק	שווי נייר	שווי אקוויטי	שיעור מקופה
תיק אשראי - מימון ישיר	3,028,196.55 ₪	-	0.15%
אלון דלק	307,314.24 ₪	-	0.02%
מימון ישיר הנפקות (סדרה 6)	191.29 ₪	-	0.00%
סך הכל	3,335,702	0.16%	

פירוט חשיפה ענפית בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	תאור ענף
0.15%	3,028,196.55 ₪	שירותים פיננסיים
0.02%	307,314.24 ₪	השקעה ואחזקות
0.00%	191.29 ₪	אשראי חוץ בנקאי
0.16%	3,335,702	סך הכל

פירוט קבוצת לווים בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	קבוצת לווים
0.15%	3,028,196.55 ₪	ללא קבוצת לווים
0.02%	307,314.24 ₪	קבוצת מוטי בן משה
0.00%	191.29 ₪	קבוצת שניידמן
0.16%	3,335,702	סך הכל



פירוט חשיפה גיאוגרפית בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	תיאור מדינת חשיפה
0.16%	₪ 3,335,702.08	ישראל
0.16%	₪ 3,335,702	סך הכל

פירוט חוב בספק

שיעור מקופה	ביטחונות	דירוג	תשואה ברוטו	מח"מ	שווי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.45%	יש	C	0.000%	0	₪ 9,065,700	90.66	10,000,000.00	חגן מור הלואה בכירה	29994438
0.10%	אין	N/R	83.610%	0.48	₪ 2,025,000	75.00	2,700,000.00	חלל תקשורת טז 5.95%	1139922
0.00%	אין	AA	0.000%	0	₪ 97,707	28.00	348,953.57	הלואה ל ELOAN אי-לון	40210416
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 1 ס	3980018
0.00%	אין	N/R	0.000%	0	₪ -	0.00	21,986.77	פלדה אג 1 מפ 100 ל ס	3980042
0.55%					₪ 11,188,407		13,248,282		סך הכל

פירוט מנפיק בספק

שיעור מקופה	שווי אקוויטי	שווי נייר	תאור מנפיק
0.448%	₪ 89,000.00	₪ 9,065,700	ק.מ מדף 5
0.100%	-	₪ 2,025,000	חלל תקשורת
0.005%	-	₪ 97,707	ELOAN(P2P)
0.000%	-	₪ 0	הסדרי חוב
0.000%	-	-	מפעלי פלדה
0.55%		₪ 11,188,407	סך הכל

פירוט חשיפה ענפית בספק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תאור ענף
0.45%	₪ 9,065,700.00	חברות בינוי ופרייקטים
0.10%	₪ 2,025,000.00	תקשורת ומדיה
0.00%	₪ 97,707.00	שירותים פיננסיים
0.00%	₪ 0.16	חברות בפירוק
0.55%	₪ 11,188,407	סך הכל

פירוט קבוצת לווים בספק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	קבוצת לווים
0.45%	₪ 9,065,700.00	קבוצת חגן מור
0.10%	₪ 2,025,000.00	קבוצת יורקום
0.00%	₪ 97,707.16	ללא קבוצת לווים
0.55%	₪ 11,188,407	סך הכל



פירוט חשיפה גיאוגרפית בספק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תיאור מדינת חשיפה
0.55%	₪ 11,188,407.16	ישראל
0.55%	₪ 11,188,407	סך הכל

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

צעדים שננקטו
אלון דלק
לאחר חלוקות של יתרת הכסף אצל הנאמן אופס הנייר במהלך ינואר-פברואר 24
חלל תקשורת
<p>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:-</p> <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 הלואיינים המשועבדים לטובת סדרות האג"ח. החברה ומחזיקי האג"ח ממשיכים לפעול לגבש הסדר חוב
מימון ישיר
<p>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, כאשר ההשכלות על ענף האשראי הצרכני הינם שליליות אך עדיין מוקדם להעריך את השפעתם. נכון למועד זה עדיין לא רואים שינוי מהותי לרעה בנתונים (שעדיין כמובן אינם משקפים).</p>
חנן מור
<p>החברה נמצאת בהליך בבית המשפט מאז נושים מובטחים העמידו את החוב לפירעון מיידי, שהכניסה את כל הקבוצה, ובפרט את פרויקט שדה דב תוך לדיפולט. כיום מונה מנהל עסקים ונאמן מטעם ביהמ"ש אשר פועלים לגיבוש הסדר חוב מול כלל הנושים (בנקים, מוסדיים מחזיקי אג"ח וכו') אך קיים חוסר וודאות לגבי המשך הצלחת המהלך וקיומה של החברה וכתוצאה מכך ישנה אפשרות של מכירת נכסים ע"י מפרק. 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.</p>
אי-לון
<p>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 למיצי החזר החוב</p>

