

פילוח חובות בעייתיים - מעורבות מוסדית

סוג יתרה: יתרות בנק הריזק הדוח: 31/12/2020 קבוצה: ק.על משלול קו בריאות (3033) (חוב בעייתי השבחה) או (חוב בעייתי מסופק) או (חוב בעייתי פיגור) וגם (כמות < 5)

תאור נייר	תאור מנפיק	תאור ענף	תאור קבוצת לווים	סחיר	דרג קובע לנייר	דרג פנימי לנייר	מח"מ	תשואה ברוטו	כמות	שווי נייר	אחוז מהישות	חוב בעייתי
דלק קבוצה אגח לא' 5202/02 3.4%	קבוצת דלק בע"מ	השקעות ואחזקות	יצחק שרון תשובה	כן	CCC	C1	1.98	30.27%	1,536,618.35	1,004,487.42	0.06%	השבחה
קבוצת דלק סר' כב 1202/2102 5.4%	קבוצת דלק בע"מ	השקעות ואחזקות	יצחק שרון תשובה	כן	CCC	C1	0.72	51.34%	1,413,333.33	1,320,053.33	0.08%	השבחה
קבוצת דלק סדרה יח' 2202/6102 1.6%	קבוצת דלק בע"מ	השקעות ואחזקות	יצחק שרון תשובה	כן	CCC	C1	1.2	46.81%	1,506,787.20	1,118,638.82	0.06%	השבחה
קבוצת דלק בע"מ							1.24			3,443,179.56	0.20%	
מוניאן סדרה ב' 4202/0202 50.3%	מוניאן לימיטד	נד"ל מניב	ג'חף מוניאן	כן	A3	B4	2.54	13.78%	3,565,778.90	2,806,267.99	0.16%	השבחה
מוניאן לימיטד							2.54			2,806,267.99	0.16%	
אספיסאל 2 1202/50 7.5%	אס.פ.י.ס. אל-עד	נד"ל ובניו	יצחק שרון תשובה	לא	BBB	A5	0.25	6.27%	75,325.18	94,359.85	0.01%	השבחה
אס.פ.י.ס. אל-עד							0.25			94,359.85	0.01%	
צ'ים אג'ח 3202 1A (3%)	צ'ים שירותי ספנות משולבים בע"מ	מסחר ושירותים	עידן עופר (סמי עופר דל)	לא	N/R	B3	2.14	134.15%	20,165	55,443.02	0.00%	השבחה
צ'ים שירותי ספנות משולבים בע"מ							2.14			55,443.02	0.00%	
השבחה							1.81			6,399,250.43	0.37%	
אמפל אמריקן ישראל ב' 61/21' 6.6%	אמפל-אמריקן ישראל קורפויישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפויישן	לא	D	D0	1.2521	6.60%	600,145.40	267,664.85	0.02%	פיגור
אמפל אמריקן ישראל ב' 6102/2102' חש	אמפל-אמריקן ישראל קורפויישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפויישן	לא	C	C1	0.9945	6.60%	600,145.40	267,664.85	0.02%	פיגור
אמפלאמ ב חש 41/1	אמפל-אמריקן ישראל קורפויישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפויישן	לא	C	C1	0.0849	6.60%	600,145.34	267,664.82	0.02%	פיגור
אמפל אמריקן ישראל ב' 6102/2102' 6.6%	אמפל-אמריקן ישראל קורפויישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפויישן	לא	C	C1	0.0849	6.60%	600,145.43	267,664.86	0.02%	פיגור
אמפל-אמריקן ישראל קורפויישן							0.6			1,070,659.38	0.06%	
קרדן אן וי אגח א	קרדן א.ו.י.	השקעות ואחזקות	גריןפלד יוסף + שנור אבנר	כן	N/R	D0	0.1	9999.00%	1,043,796.25	98,116.85	0.01%	פיגור
קרדן און סד' ב' 0202/4102' 9.4%	קרדן א.ו.י.	השקעות ואחזקות	גריןפלד יוסף + שנור אבנר	כן	N/R	D0	0.09	9999.00%	2,479,442.41	597,049.73	0.03%	פיגור
קרדן און ב' 0202/4102' 9.4% חש	קרדן א.ו.י.	השקעות ואחזקות	גריןפלד יוסף + שנור אבנר	לא	N/R	D0	0.1	23.55%	619,861.02	149,262.53	0.01%	פיגור
קרדן א.ו.י.							0.09			844,429.11	0.05%	
אגרסקו חב' ליצוא א' 7102/80 51.6%	אגרסקו חברה ליצוא חב"מ	מסחר ושירותים	המועצה לייצור של צמחים ולשיווקם ח	לא	D	D0	0.3288	9.90%	375,804.53	0	0.00%	פיגור
אגרסקו חב' ליצוא א חש 7102/80 51.6%	אגרסקו חברה ליצוא חב"מ	תעשייה	המועצה לייצור של צמחים ולשיווקם ח	לא	N/R		0.01	1.46%	75,160.87	0	0.00%	פיגור
אגרסקו חברה ליצוא חב"מ							0.38			1,915,088.49	0.11%	
אלון חברת דלק א' 3202/61 53.5%	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	השקעות ואחזקות	אלון חברת הדלק לישראל	לא	N/R		0.73	71.56%	1,834,409.50	592,881.15	0.03%	מסופק
אלון חברת הדלק לישראל בע"מ							0.73			592,881.15	0.03%	
פלאזה סנטרס ב' 5102/1102 4.5%	פלאזה סנטרס א.ו.י.	נד"ל יזמי	אלביט דמיה	כן	N/R	D0	0.5	6717.73%	637,362.88	103,125.31	0.01%	מסופק
פלאזה סנטרס א.ו.י.							0.5			103,125.31	0.01%	
מסופק							0.7			696,006.46	0.04%	
סה"כ לדוח							4.06	10.48		9,010,345.39	0.52%	