

פילוח חובות בעייתיים - מעורבות מוסדית

סוג יתרה: יתרות בנק תאריך הדוח: 30/06/2020 קבוצה: ק.על מסלול קו בריאות (3033) חוב בעייתי (השגחה) או חוב בעייתי מסופק או חוב בעייתי פיגור וגם (כמות < 5)

תאור נייר	תאור מנפיק	תאור ענף	תאור קבוצת לווים	סחיר	דרוג קובע לנייר	דרוג פנימי לנייר	מח"מ	תשואה ברוטו	כמות	שווי נייר	אחוז מהישות	חוב בעייתי
אולי-ראג 3 8102/4202 %3	אולי-ראג הולדינגס לימיטד	נד"ן זימי ומניב	גולדמן זאל	ק	A2	B4	3.66	5.28%	3,913,370	3,659,392.29	0.23%	השגחה
אולי-ראג הולדינגס לימיטד							3.66			3,659,392.29	0.23%	
מוניטין סדרה ב' 50.3 4202/0202 %50.3	מוניטין לימיטד	נד"ן מניב	ג'זף מוניטין	ק	A3	B4	2.51	15.05%	4,808,130	3,654,178.80	0.23%	השגחה
מוניטין לימיטד							2.51			3,654,178.80	0.23%	
דלק קבוצה אגח לא' 3.4 5202/02 %3.4	קבוצת דלק בע"מ	השקעות ואחזקות	יצחק שרון תשובה	ק	Ca	C1	1.88	79.34%	1,536,618.35	461,446.49	0.03%	השגחה
קבוצת דלק סד' לב' 5.4 1202/2102 %5.4	קבוצת דלק בע"מ	השקעות ואחזקות	יצחק שרון תשובה	ק	Ca	C1	0.82	193.33%	2,120,000	1,009,120.00	0.06%	השגחה
קבוצת דלק סדרה 1.6 2202/6102 %1.6	קבוצת דלק בע"מ	השקעות ואחזקות	יצחק שרון תשובה	ק	Ca		0.76	166.05%	2,260,090.40	995,117.80	0.06%	השגחה
קבוצת דלק בע"מ							0.99			2,465,684.29	0.15%	
אספיסאל 2 7.5 1202/50 %7.5	אס.פי.סי אל-עד	נד"ן וביטי	יצחק שרון תשובה	לא	BBB	A5	0.5	6.72%	150,606.19	179,658.12	0.01%	השגחה
אס.פי.סי אל-עד							0.5			179,658.12	0.01%	
צים שירותי ספנות 1A 3202 %3	צים שירותי ספנות משולבים בע"מ	מסחר ושירותים	עידן עופר (ממי עופר ז"ל)	לא	N/R	B3	2.52	111.61%	20,165	27,048.16	0.00%	השגחה
צים שירותי ספנות משולבים בע"מ							2.52			27,048.16	0.00%	
אלדן תחבורה ד' 58.2 2202/71 %58.2	אלדן	מסחר ושירותים	יוסי דהן	ק	A+	B3	1.19	22.60%	13,200	10,769.88	0.00%	השגחה
אלדן							1.19			10,769.88	0.00%	
השגחה							2.52			9,996,731.55	0.62%	
אלון חברת דלק א' 3202/61 53.5% (נשר)	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	השקעות ואחזקות	אלון חברת הדלק לישראל	לא	N/R		1.31	42.05%	1,834,409.50	633,788.48	0.04%	מסופק
אלון חברת הדלק לישראל בע"מ							1.31			633,788.48	0.04%	
פלאזה סנטרס ב' 4.5 5102/1102 %4.5	פלאזה סנטרס א.ו.	נד"ן זימי	אלביס הדמיה	ק	N/R	D0	0.5	3845.41%	637,362.88	131,679.17	0.01%	מסופק
פלאזה סנטרס א.ו.							0.5			131,679.17	0.01%	
מסופק							1.17			765,467.65	0.05%	
אמפל אמריקן ישראל ב'1 61/21 6.6% (חש)	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	לא	D		1.2521	6.60%	600,145.40	267,664.85	0.02%	פיגור
אמפל אמריקן ישראל ב'2 6102/2102 חש	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	לא	C	C1	0.9945	6.60%	600,145.40	267,664.85	0.02%	פיגור
אמפלאם ב חש/1/41	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	לא	C	C1	0.589	6.60%	600,145.34	267,664.82	0.02%	פיגור
אמפל אמריקן ישראל ב'2 6102/2102 6.6%	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	לא	C	C1	0.589	6.60%	600,145.43	267,664.86	0.02%	פיגור
אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן							0.86			1,070,659.38	0.07%	
קרדן אן וי אגח א	קרדן א.ו.	השקעות ואחזקות	גריןפלד יוסף + שנור אבנר	ק	N/R	D0	0.04	0.01%	1,043,796.25	38,307.32	0.00%	פיגור
קרדן און סד' 9.4 0202/4102 %9.4	קרדן א.ו.	השקעות ואחזקות	גריןפלד יוסף + שנור אבנר	ק	N/R	D0	0.04	9999.00%	2,479,442.41	464,151.62	0.03%	פיגור
קרדן און ב'2 0202/4102 9.4% (חש)	קרדן א.ו.	השקעות ואחזקות	גריןפלד יוסף + שנור אבנר	לא	N/R	D0	0.01	14.07%	619,861.02	116,037.98	0.01%	פיגור
קרדן א.ו.							0.03			618,496.92	0.04%	
אגרסקו חב ליצוא א' 51.6 7102/80 %51.6	אגרסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ	מסחר ושירותים	המועצה ליצור של צמחים ולשיווקם ח	לא	N/R		0.8329	9.90%	375,804.53	0	0.00%	פיגור
אגרסקו חב ליצוא א 51.6 7102/80 חש	אגרסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ	תעשייה	המועצה ליצור של צמחים ולשיווקם ח	לא	N/R		0.01	1.46%	75,160.87	0	0.00%	פיגור
אגרסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ							0.7			0	0.00%	
פיגור							0.56			1,689,156.31	0.10%	
סה"כ לידוח							4.89	8.75		12,451,355.51	0.77%	