

פילוח חובות בעייתיים - מעורבות מוסדית

סוג יתרה: יתרות בנק תאריך הדוח: 30/06/2021 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 ברטו	כמות	שווי נייר	אחוז מהישות	חוב בעייתי
דלק קבוצה אגח לא' 3.4% 5202/02	קבוצת דלק בע"מ	השקעות ואחזקות	יצחק שרון תשובה	כן	B	B2	1.95	8.88%	1,455,743.70	1,397,659.53	0.08%	השגחה
קבוצת דלק סד' כב 5.4% 1202/2102	קבוצת דלק בע"מ	השקעות ואחזקות	יצחק שרון תשובה	כן	B	B2	0.5	5.68%	706,666.66	859,730.66	0.05%	השגחה
קבוצת דלק סדרה יח' 1.6% 2202/6102	קבוצת דלק בע"מ	השקעות ואחזקות	יצחק שרון תשובה	כן	CCC	B2	0.8	8.33%	1,506,787.20	1,656,411.17	0.09%	השגחה
קבוצת דלק בע"מ							1.14			3,913,801.35	0.22%	
מוניאן סדרה ב' %50.3 4202/0202	מוניאן לימיסד	נדל"ן מניב	ג'חף מוניאן	כן	Baa1	B4	2.15	8.12%	3,452,139.90	3,161,814.93	0.18%	השגחה
מוניאן לימיסד							2.15			3,161,814.93	0.18%	
השגחה							1.59			7,075,616.29	0.40%	
קרדן אן י אגח א	קרדן א.וי.	השקעות ואחזקות	גרינפלד יוסף + שמר אבנר	כן	N/R	D0	0.15	9999.00%	1,043,796.25	148,219.07	0.01%	פיגור
קרדן און סד' 9.4% 0202/4102	קרדן א.וי.	השקעות ואחזקות	גרינפלד יוסף + שמר אבנר	כן	N/R	D0	0.17	9999.00%	2,479,442.41	693,995.93	0.04%	פיגור
קרדן און' 9.4% 0202/4102	קרדן א.וי.	השקעות ואחזקות	גרינפלד יוסף + שמר אבנר	לא	N/R	D0	0.1753	4.90%	619,861.02	395,471.33	0.02%	פיגור
קרדן א.וי.							0.17			1,237,686.33	0.07%	
אמפל אמריקן ישראל ב' 6.6% 61/21' חש)	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	לא	D	D0	0.0356	6.60%	90,021.81	40,149.73	0.00%	פיגור
אמפל אמריקן ישראל ב' 6102/2102' חש	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	לא	C	C1	0.0356	6.60%	90,021.81	40,149.73	0.00%	פיגור
אמפלאמ ב חש 41/1	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	לא	C	C1	0.0356	6.60%	90,021.80	40,149.72	0.00%	פיגור
אמפל אמריקן ישראל ב' 6.6% 6102/2102' חש	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	לא	C	C1	0.0356	6.60%	90,021.81	40,149.73	0.00%	פיגור
אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן							0.04			160,598.90	0.01%	
אגנסקו חב' ליצוא א' 51.6% 7102/80	אגנסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ	מסחר ושירותים	המועצה לייצור של צמחים ולשיווקם ח	לא	D	D0	0.0027	9.90%	375,804.53	0	0.00%	פיגור
אגנסקו חב' ליצוא א' 51.6% 7102/80	אגנסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ	תעשייה	המועצה לייצור של צמחים ולשיווקם ח	לא	N/R		1	9.90%	75,160.87	0	0.00%	פיגור
אגנסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ							0.15			1,398,285.23	0.08%	
אלון חברת דלק א' 3202/61 (53.5% נשך)	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	השקעות ואחזקות	אלון חברת הדלק לישראל	לא	N/R		0.77	73.66%	1,834,409.50	753,208.54	0.04%	מסופק
אלון חברת הדלק לישראל בע"מ							0.77			753,208.54	0.04%	
פלאזה סנטר ב' 4.5% 5102/1102	פלאזה סנטרס א.וי.	נדל"ן יזמי	אלביט הדמיה	כן	N/R	D0	0.5	4031.10%	637,362.88	140,219.83	0.01%	מסופק
פלאזה סנטרס א.וי.							0.5			140,219.83	0.01%	
מסופק							0.73			893,428.37	0.05%	
סה"כ לדוח							3.92	13.01		9,367,329.90	0.54%	