

פילוח חובות בעייתיים - מעורבות מוסדית

סוג יתרה: יתרות בנק תאריך הדוח: 13/09/2021 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 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	B	B2	1.8500	8.6901%	1,455,743.7	1,393,874.59	0.08%	השגחה
קבוצת דלק סד' כב 1202/2102 5.4%	קבוצת דלק בע"מ	השקעות ואחזקות	יצחק שרון תשובה	כן	B	B2	0.4100	4.7136%	706,666.66	876,054.66	0.05%	השגחה
קבוצת דלק סדרה יח' 2202/6102 1.6%	קבוצת דלק בע"מ	השקעות ואחזקות	יצחק שרון תשובה	כן	CCC	B2	0.7200	8.5707%	1,506,787.2	1,694,231.53	0.10%	השגחה
קבוצת דלק בע"מ							1.05			3,964,160.78	0.23%	
מוניאן סדרה ב' 4202/4102 50.3%	מוניאן לימיטד	נדל"ן מניב	ג'וזף מוניאן	כן	Baa1	B4	2.0500	9.1858%	3,452,139.9	3,197,026.76	0.18%	השגחה
מוניאן לימיטד							2.05			3,197,026.76	0.18%	
השגחה							1.50			7,161,187.54	0.41%	
קרדן אן וי אגח א	קרדן א.וי.	השקעות ואחזקות	גרנפלד יוסף + שנו אבנר	כן	N/R	D0	0.0600	9.999.0000%	1,043,796.25	145,609.58	0.01%	פיגור
קרדן און סד' 0202/4102 9.4%	קרדן א.וי.	השקעות ואחזקות	גרנפלד יוסף + שנו אבנר	כן	N/R	D0	0.0800	9.999.0000%	2,479,442.41	574,982.69	0.03%	פיגור
קרדן און סד' 0202/4102 9.4%	קרדן א.וי.	השקעות ואחזקות	גרנפלד יוסף + שנו אבנר	לא	N/R	D0	0.0100	0.0100%	619,861.02	143,745.77	0.01%	פיגור
קרדן א.וי.							0.06			864,338.04	0.05%	
אמפל אמריקן ישראל קורפוריישן 61/21 חש 6.6%	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	לא	D	D0	0.0356	6.6000%	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	6.6000%	90,021.81	40,149.73	0.00%	פיגור
אמפל אגח ב' חש 41/1	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	לא	C	C1	0.0356	6.6000%	90,021.8	40,149.72	0.00%	פיגור
אמפל אמריקן ישראל ב' 6102/2102 6.6%	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעות ואחזקות	אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	לא	C	C1	0.0356	6.6000%	90,021.81	40,149.73	0.00%	פיגור
אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן							0.04			160,598.90	0.01%	
אגרוסקו חב' ליצוא א' 7102/80 51.6%	אגרוסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ	מסחר ושירותים	המועצה לייצור של צמחים ולשיווקם	לא	D	D0	0.0027	9.9000%	375,804.53	0.00	0.00%	פיגור
אגרוסקו חב' ליצוא א' 7102/80 חש 51.6%	אגרוסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ	תעשיה	המועצה לייצור של צמחים ולשיווקם	לא	N/R		0.0100	1.4600%	75,160.87	0.00	0.00%	פיגור
אגרוסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ							0.00			0.00	0.00%	
פיגור							0.06			1,024,936.95	0.06%	
אלון חברת דלק א' 3202/61 חש 53.5%	אלון חברת הדלק ישראל בע"מ	השקעות ואחזקות	אלון חברת הדלק ישראל	לא	N/R		0.6100	123.0950%	1,834,409.5	592,881.15	0.03%	מסופק
אלון חברת הדלק לישראל בע"מ							0.61			592,881.15	0.03%	
פלאזה סנטרס א.וי. 5102/1102 4.5%	פלאזה סנטרס א.וי.	נדל"ן ימי	אלביט הדמיה	כן	N/R	D0	0.4100	8.286.8200%	637,362.88	128,109.94	0.01%	מסופק
פלאזה סנטרס א.וי.							0.41			128,109.94	0.01%	
מסופק							0.57			720,991.09	0.04%	
סה"כ לדוח							3.75	12.00		8,907,115.58	0.51%	