חשיפה לקבוצת לווים בהם חוב בעייתי - חוב ומניות

קו הבריאות 31.03.2022

תאור קבוצת לווים	כמות	שווי נייר	אחוז מהישות
אלון דלק	1,834,410	1,032,773	0.06%
אלון דלק	1,834,410	1,032,773	0.06%
אורסקו	450,965	0.00	0.00%
אורסקו	450,965	0.00	0.00%
פלאזה סנטרס	637,363	118,422.02	0.01%
פלאזה סנטרס	637,363	118,422.02	0.01%
קבוצת יסי מימון	450,109	0.05	0.00%
קבוצת יסי מימון	450,109	0.05	0.00%
קבוצת קרדן	4,407,561	864,887.59	0.05%
קבוצת קרדן	4,407,561	864,887.59	0.05%

פילוח חובות בעיתיים

קו הבריאות

קוד	תאור ריר	תאור מנפיק	תאור ענף	תאור קבוצת לווים	סחיר	דרוג קובע לנייר	מח"מ	תשואה ברוטו	כמות	שווי נייר	אחוז מהיישות	חוב בעייתי
	חוב מסופק											
קו הבריאות 50-60	אלון חברת דלק א 16/2023 %5.35	אלון חברת דלק לישראל בע"מ	השקעה ואחזקות	אלון דלק	לא	NR			1,834,409.50	1,032,772.55	0.06%	חוב מסופק
קו הבריאות 50-60	אורקסקו אגחא-ז	אורקסקו חברה לייצא וקלאי בע"מ	מקלאות	אורסקו	לא	C	0.01		375,804.53	0.00	0.00%	חוב מסופק
קו הבריאות 50-60	אורק אגח ט 412	אורקסקו חברה לייצא וקלאי בע"מ	מקלאות	אורסקו	לא	NR			75,160.87	0.00	0.00%	חוב מסופק
קו הבריאות 50-60	פלאזה סנט אגח ב	פלאזה סנטרס	נדל"ן ובניה	פלאזה סנטרס	לא	NR	0.25		637,362.88	118,422.02	0.01%	חוב מסופק
קו הבריאות 50-60	אפפל אמריקן אגח ב	אפפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעה ואחזקות	קבוצת יסי מימון	לא	C	0.68		90,021.81	0.01	0.00%	חוב מסופק
קו הבריאות 50-60	אפפלאם ב חש 12	אפפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעה ואחזקות	קבוצת יסי מימון	לא	NR			90,021.81	0.01	0.00%	חוב מסופק
קו הבריאות 50-60	אפפלאם ב חש 13	אפפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעה ואחזקות	קבוצת יסי מימון	לא	NR			90,021.81	0.01	0.00%	חוב מסופק
קו הבריאות 50-60	אפפלאם ב חש 14	אפפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעה ואחזקות	קבוצת יסי מימון	לא	NR			90,021.80	0.01	0.00%	חוב מסופק
קו הבריאות 50-60	אפפל אח ב חש	אפפל-אמריקן ישראל קורפוריישן	השקעה ואחזקות	קבוצת יסי מימון	לא	NR			90,021.81	0.01	0.00%	חוב מסופק
קו הבריאות 50-60	קרדן אן וי אגח א	קרדן אן.וי.	השקעה ואחזקות	קבוצת קרדן	לא	NR			1,043,796.25	139,659.94	0.01%	חוב מסופק
קו הבריאות 50-60	קרדן אן וי אגח ב	קרדן אן.וי.	השקעה ואחזקות	קבוצת קרדן	לא	NR			2,478,442.41	579,445.68	0.03%	חוב מסופק
קו הבריאות 50-60	קרדן אן וי אגח ב חש 81/2	קרדן אן.וי.	השקעה ואחזקות	קבוצת קרדן	לא	NR			619,891.92	133,642.04	0.01%	חוב מסופק
קו הבריאות 50-60	דסקי רכיבת קרדן ג	קרדן ישראל בע"מ	השקעה ואחזקות	קבוצת קרדן	לא	NR			264,481.21	57,017.84	0.00%	חוב מסופק
										2,060,960.12		

אג"ח בתשואה מעל 10% שלא הוגדר כחוב בעייתי

קו הבריאות

שם חשבון	מספר נייר	תאור נייר	סחיר	דרוג קובע לנייר	מח"מ	תשואה ברוטו	כמות	שווי נייר	אחוז מהיישות	תאור מנפיק	חוב בעייתי
אין											

מניה לא סחירה

תאור נייר	מספר נייר	שם חשבון	מספר תיק	סוג נייר	שווי נייר	כמות	שער לתאריך
אלון דלק באמנות	7430	קו הבריאות 50-60	4475	מניות לא סחירות בארץ	0.00	87,124.56	0.00
ויולה ג נרשיין ניהול 2	7562	קו הבריאות 50-60	4475	חברות פרטיות בארץ	642,934.64	464.00	1,385.64
LUSIX	62020191	קו הבריאות 50-61	4475	חברות פרטיות בארץ	2,382,000.00	750,000.00	100.00

השינויים העיקריים שחלו

קו הבריאות

יש עליה בשווי בעקבות שיערוך של אלון דלק אג"ח א- בעקבות עליה באלון גז

השוואה בין רבעוניים

תאור מפורט	שווי 31.03.22	שווי 31.12.21	כמות 31.03.22	כמות 31.12.21	אחוז מהיישות 31.03.22	אחוז מהיישות 31.12.21
מסופק	2,060,960	1,765,796	7,780,408	7,780,408	0.12%	0.10%
השגחה						
פיגור						

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.