

בית השקעות  
ניהול תיקים



קו הבראות

דו"ח פורום חוב

31/12/2024

## דוח תקופתי -

דוח לתאריך 31/12/2024

מצ"ב דו"ח תקופתי של פורום חוב עפ"י חוזר משרד האוצר לטיפול בחובות בעייתיים. הפורום התכנס במהלך הרבעון אחת לחודש, בחן את הניירות המוחזקים ודן בשינויים בשוק האשראי. במהלך התקופה פורום חוב עקב אחרי הניירות שסווגו כחוב בעייתי ובחן התפתחויות בחברות ונתונים כספיים. בתום כל פגישה חודשית נכתב פרוטוקול ישיבה בו סיכום ההתפתחויות בחברות אשר במעקב ופעולות שננקטו ע"י פורום החוב. הפורום ממשיך לעקוב אחר התפתחויות בשוק האג"ח בכלל ואחר אגרות החוב שסווגו חוב בעייתי בפרט.

### ניתוח הסיכון

תיק האשראי מורכב מסוגי אשראי שונים דוגמת: אג"ח קונצרני (סחיר ולא סחיר). כדי לכמת את החשיפה לסיכון אשראי פורום חוב מתבסס על שני פרמטרים עיקריים: מידת ריכוזיות תיק האשראי ורמת איכות התיק. **מידת הריכוזיות** של תיק האשראי – ההערכה היא שככל שרמת הריכוזיות נמוכה יותר כך הסיכון קטן. מידת הריכוזיות נבחנת עפ"י פיזור בין לווים (לווה יחיד), פיזור בין קבוצות הלווים, פיזור ענפי ופיזור גיאוגרפי. **איכות האשראי** של התיק – ההערכה היא שככל שתיק האשראי איכותי יותר כך קטן הסיכון וקטנה ההסתברות לחדלות פירעון. איכות האשראי נבחנת עפ"י משקל החוב הבעייתי מתוך תיק האשראי והתפלגות תיק האשראי עפ"י רמות דירוג.

ברורית פיין  
מנהלת מחקר

טלפון: 03-5009706  
דוא"ל: BruritF@IBI.co.il

18.75%

אחוז אשראי שאינו  
מוחרג

20.51M

שווי נכסים כולל  
תיק הנכסים הכולל נכון  
לסוף הרבעון

0.00%

אחוז משווי תיק

אחוז חוב בעייתי  
אחוז חובות בעייתיים  
בהתאם להוראות  
משרד האוצר מכלל נכסי  
התיק

0.00

חוב בעייתי  
שווי חובות בעייתיים  
בהתאם להוראות משרד  
האוצר

## קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 50 ומטה

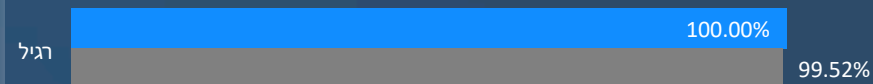
אין בתיק הנכסים אג"ח קונצרניות אשר נסחרות  
בתשואה המשקפת מרווח של למעלה מ-10% מאג"ח  
ממשלתי מקביל אשר לא סווגו כחובות בעייתיים

אחוז חובות בעייתיים  
מתיק האשראי הלא  
מוחרג

0.00%

### התפלגות אשראי

● רבעון נוכחי ● רבעון קודם



20.41%

אחוז אשראי שאינו  
מוחרג

1,385.80M

שווי נכסים כולל  
תיק הנכסים הכולל נכון  
לסוף הרבעון

0.01%

אחוז משווי תיק

אחוז חוב בעייתי  
אחוז חובות בעייתיים  
בהתאם להוראות  
משרד האוצר מכלל נכסי  
התיק

70.24K

חוב בעייתי  
שווי חובות בעייתיים  
בהתאם להוראות משרד  
האוצר

## קו הבראות מסלול 50-60

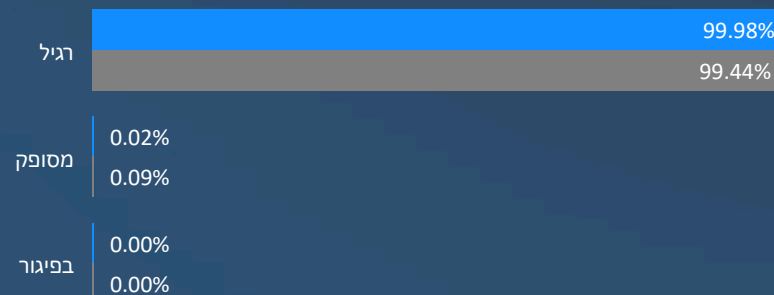
אין בתיק הנכסים אג"ח קונצרניות אשר נסחרות  
בתשואה המשקפת מרווח של למעלה מ-10% מאג"ח  
ממשלתי מקביל אשר לא סווגו כחובות בעייתיים

אחוז חובות בעייתיים  
מתיק האשראי הלא  
מוחרג

0.02%

### התפלגות אשראי

רבעון קודם רבעון נוכחי





27.95%

אחוז אשראי שאינו  
מוחרג

21.35M

שווי נכסים כולל  
תיק הנכסים הכולל נכון  
לסוף הרבעון

0.00%

אחוז משווי תיק

אחוז חוב בעייתי  
אחוז חובות בעייתיים  
בהתאם להוראות  
משרד האוצר מכלל נכסי  
התיק

0.00

חוב בעייתי  
שווי חובות בעייתיים  
בהתאם להוראות משרד  
האוצר

## קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 60 ומעלה

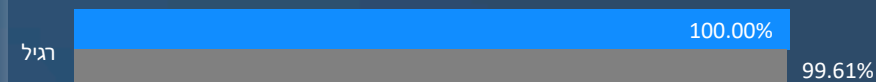
אין בתיק הנכסים אג"ח קונצרניות אשר נסחרות  
בתשואה המשקפת מרווח של למעלה מ-10% מאג"ח  
ממשלתי מקביל אשר לא סווגו כחובות בעייתיים

אחוז חובות בעייתיים  
מתיק האשראי הלא  
מוחרג

0.00%

### התפלגות אשראי

● רבעון נוכחי ● רבעון קודם



## שינויי סיווג פורום חוב במהלך תקופת הדוח כלל התיקים

נמכר

אמפא יובל אגח א

ניתוח הרכב ושינויים  
שחלו במהלך הרבעון  
בחובות בהשגחה מיוחדת

מעבר בין סוגי חובות בעייתיים שונים

ללא שינוי סיווג ברבעון האחרון

# שינוי סיווג ניירות

## קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 50 ומטה

### רבעון קודם

אחוז מכלל התיק

0.09%

אחוז מתיק האשראי  
הלא מוחרג

0.48%

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1                        | 0                        |
| סה"כ ניירות בעייתיים     | סה"כ ניירות בפיגור/מסופק |
| 0                        | 0                        |
| מספר שינוי סיווג         | כניסה לסיווג כחוב בעייתי |
| 0                        |                          |
| יציאה מסיווג כחוב בעייתי |                          |

### רבעון נוכחי

אחוז מכלל התיק

0.00%

אחוז מתיק האשראי  
הלא מוחרג

0.00%

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 0                        | 0                        |
| סה"כ ניירות בעייתיים     | סה"כ ניירות בפיגור/מסופק |
| 0                        | 0                        |
| מספר שינוי סיווג         | כניסה לסיווג כחוב בעייתי |
| 0                        |                          |
| יציאה מסיווג כחוב בעייתי |                          |

# ניתוח חשיפות מהותיות בתיק אשראי-השוואה תקופתית

## קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 50 ומטה

31/12/2024

### לווה יחיד

| תאור מנפיק            | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|-----------------------|--------------------------|----------------|
| מזרחי חברה להנפקות    | 10.82%                   | 2.03%          |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | 10.54%                   | 1.98%          |
| בנק הפועלים בע"מ      | 6.38%                    | 1.20%          |

### ענפים

| תאור ענף                    | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| בנקים                       | 32.85%                   | 6.16%          |
| נדל"ן מניב                  | 24.01%                   | 4.50%          |
| מוצרי מדדים- אג"ח-תעודות סל | 7.70%                    | 1.44%          |

### קבוצת לווים

| תאור קבוצת לווים         | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|--------------------------|--------------------------|----------------|
| אייל עופר, משפחת ורטהיים | 11.27%                   | 2.11%          |
| בנק לאומי                | 10.54%                   | 1.98%          |
| בנק הפועלים              | 6.38%                    | 1.20%          |

30/09/2024

### לווה יחיד

| תאור מנפיק                     | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| iShares USD Short Duration Cor | 4.69%                    | 0.90%          |
| בנק לאומי לישראל בע"מ          | 10.39%                   | 2.00%          |
| מזרחי חברה להנפקות             | 10.67%                   | 2.05%          |

### ענפים

| תאור ענף                    | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| בנקים                       | 30.42%                   | 5.85%          |
| נדל"ן מניב                  | 23.54%                   | 4.53%          |
| מוצרי מדדים- אג"ח-תעודות סל | 9.28%                    | 1.79%          |

### קבוצת לווים

| תאור קבוצת לווים         | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|--------------------------|--------------------------|----------------|
| אייל עופר, משפחת ורטהיים | 11.13%                   | 2.14%          |
| בנק לאומי                | 10.39%                   | 2.00%          |
| נתן חץ                   | 5.90%                    | 1.13%          |



## תיאור חובות בעייתיים בתיק אשראי לא מוחרג

קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 50 ומטה

|           |      |           |   |                      |                  |                   |            |             |                 |
|-----------|------|-----------|---|----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|
| תאור נייר | כמות | שווי נייר | ▼ | אחוז מאשראי לא מוחרג | דרוג מעלות לנייר | דרוג מידרוג לנייר | מח"מ מחושב | תשואה ברוטו | סיווג פורום חוב |
|-----------|------|-----------|---|----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|

נכון לתאריך הדוח, אין בתיק חשיפה נוספת לנכסי חוב או נכסים אחרים שהונפקו על ידי מנפיקים אלה

תאור נייר    סכום מנפיקים    תאור מנפיק

3,846,189

סה"כ אשראי לא מוחרג



# תיאור חובות בעייתיים בתיק אשראי לא מוחרג

קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 50 ומטה

סהתפלגות חוב בעייתי על פי ענפים

|                      |           |          |
|----------------------|-----------|----------|
| אחוז מאשראי לא מוחרג | שווי נייר | תאור ענף |
|----------------------|-----------|----------|

התפלגות חוב בעייתי על פי קבוצת לווים

|                      |           |                  |
|----------------------|-----------|------------------|
| אחוז מאשראי לא מוחרג | שווי נייר | תאור קבוצת לווים |
|----------------------|-----------|------------------|

התפלגות חוב בעייתי על פי דירוג

|                 |           |                      |
|-----------------|-----------|----------------------|
| דרוג קובע לנייר | שווי נייר | אחוז מאשראי לא מוחרג |
|-----------------|-----------|----------------------|

נכון לתאריך הדוח, אין בתיק חשיפה נוספת לנכסי חוב או נכסים אחרים שהונפקו על ידי קבוצות הלווים הנל

תאור נייר    סכום קבוצת לווים    תאור קבוצת לווים

התפלגות חוב בעייתי על פי סחירות

התפלגות חוב בעייתי על פי ביטחונות

התפלגות חוב בעייתי על פי חשיפה גאוגרפית



# שינוי סיווג ניירות

מסלול 50-60

## קו הבראות

רבעון קודם

אחוז מכלל התיק

0.11%

אחוז מתיק האשראי  
הלא מוחרג

0.49%

11

סה"כ ניירות בעייתיים

0

מספר שינוי סיווג

0

יציאה מסיווג כחוב בעייתי

10

סה"כ ניירות בפיגור/מסופק

0

כניסה לסיווג כחוב בעייתי

רבעון נוכחי

אחוז מכלל התיק

0.01%

אחוז מתיק האשראי  
הלא מוחרג

0.02%

10

סה"כ ניירות בעייתיים

0

מספר שינוי סיווג

0

יציאה מסיווג כחוב בעייתי

10

סה"כ ניירות בפיגור/מסופק

0

כניסה לסיווג כחוב בעייתי

# ניתוח חשיפות מהותיות בתיק אשראי-השוואה תקופתית

מסלול 50-60  
31/12/2024

קו הבראות  
30/09/2024

לווה יחיד

| תאור מנפיק            | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|-----------------------|--------------------------|----------------|
| בנק הפועלים בע"מ      | 7.55%                    | 1.54%          |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | 7.54%                    | 1.54%          |
| מזרחי חברה להנפקות    | 4.74%                    | 0.97%          |

ענפים

| תאור ענף   | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|------------|--------------------------|----------------|
| נדל"ן מניב | 25.92%                   | 5.29%          |
| בנקים      | 23.88%                   | 4.87%          |
| ביטוח      | 9.18%                    | 1.87%          |

קבוצת לווים

| תאור קבוצת לווים | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|------------------|--------------------------|----------------|
| בנק הפועלים      | 7.55%                    | 1.54%          |
| בנק לאומי        | 7.54%                    | 1.54%          |
| נתן חץ           | 5.83%                    | 1.19%          |

לווה יחיד

| תאור מנפיק                     | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| בנק לאומי לישראל בע"מ          | 7.37%                    | 1.52%          |
| בנק הפועלים בע"מ               | 5.50%                    | 1.13%          |
| iShares USD Short Duration Cor | 4.87%                    | 1.00%          |

ענפים

| תאור ענף   | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|------------|--------------------------|----------------|
| נדל"ן מניב | 25.69%                   | 5.29%          |
| בנקים      | 22.41%                   | 4.61%          |
| ביטוח      | 8.99%                    | 1.85%          |

קבוצת לווים

| תאור קבוצת לווים | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|------------------|--------------------------|----------------|
| בנק לאומי        | 7.37%                    | 1.52%          |
| בנק הפועלים      | 6.50%                    | 1.34%          |
| נתן חץ           | 5.66%                    | 1.16%          |

## תיאור חובות בעייתיים בתיק אשראי לא מוחרג

## מסלול 50-60

קו הבריות

| תאור נייר                           | כמות                | שווי נייר        | אחוז מאשראי לא מוחרג | דרג מעלות לנייר | דרג מידרג לנייר | מח"מ מחושב | תשואה ברוטו | סיווג פורום חוב |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| זכאי ריבית קרדן ב                   | 264,461.21          | 70,240.90        | 0.02%                |                 | A2              | 0.00       |             | מסופק           |
| אמפל אמרי אגח ב                     | 90,021.81           | 0.09             | 0.00%                |                 | N/R             | 0.00       | -99.99      | בפיגור          |
| אמפל אמ ב' חש                       | 90,021.81           | 0.09             | 0.00%                |                 | N/R             | 0.00       |             | בפיגור          |
| אמפלאמ ב חש 1/13                    | 90,021.81           | 0.09             | 0.00%                |                 | N/R             | 0.00       |             | בפיגור          |
| אמפלאמ ב חש 1/14                    | 90,021.80           | 0.09             | 0.00%                |                 | N/R             | 0.00       |             | בפיגור          |
| אגרסקו אגח א - חש 4/2012            | 75,160.87           | 0.08             | 0.00%                |                 | N/R             | 0.00       |             | בפיגור          |
| אגרסקו אגח א לס 2017                | 375,804.53          | 0.00             | 0.00%                |                 | C               |            |             | בפיגור          |
| אמפלאמ ב חש 1.12                    | 90,021.81           | 0.00             | 0.00%                | N/R             |                 | 0.00       |             | בפיגור          |
| אלון דלק אגא-רמ קו הבריאות          | 87,124.56           | 0.00             | 0.00%                |                 |                 | 0.00       |             | מסופק           |
| אלון חברת הדלק אגח סד' א-קו הבריאות | 1,077,381.81        | 0.00             | 0.00%                | D               |                 | 0.00       |             | מסופק           |
|                                     | <b>2,330,042.02</b> | <b>70,241.34</b> | <b>0.02%</b>         |                 |                 |            |             | <b>Total</b>    |

נכון לתאריך הדוח, אין בתיק חשיפה נוספת לנכסי חוב או נכסים אחרים שהונפקו על ידי מנפיקים אלה

282,826,969

## סה"כ אשראי לא מוחרג



תיאור חובות בעייתיים בתיק אשראי לא מוחרג

מסלול 50-60      קו הבריאות

התפלגות חוב בעייתי על פי ענפים

| תאור ענף      | שווי נייר | אחוז מאשראי לא מוחרג |
|---------------|-----------|----------------------|
| השקעה ואחזקות | 70,241.26 | 100.00%              |
|               | 70,241.26 | 100.00%              |

התפלגות חוב בעייתי על פי קבוצת לוויים

| תאור קבוצת לוויים | שווי נייר | אחוז מאשראי לא מוחרג |
|-------------------|-----------|----------------------|
| גרינפלד יוסף      | 70,240.90 | 100.00%              |
|                   | 70,240.90 | 100.00%              |

התפלגות חוב בעייתי על פי דירוג

| דרוג קובע לנייר | שווי נייר | אחוז מאשראי לא מוחרג |
|-----------------|-----------|----------------------|
| A2              | 70,240.90 | 100.00%              |
| N/R             | 0.44      | 0.00%                |
| C               | 0.00      | 0.00%                |
| D               | 0.00      | 0.00%                |
|                 | 70,241.34 | 100.00%              |

נכון לתאריך הדוח, אין בתיק חשיפה נוספת לנכסי חוב או נכסים אחרים שהונפקו על ידי קבוצות הלוויים הנל

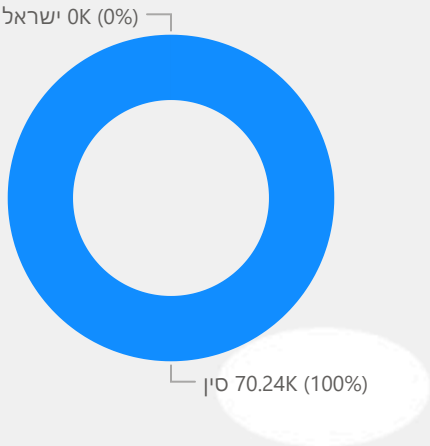
התפלגות חוב בעייתי על פי סחירות



התפלגות חוב בעייתי על פי ביטחונות



התפלגות חוב בעייתי על פי חשיפה גאוגרפית



# שינוי סיווג ניירות

## הופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 60 ומעלה

### רבעון קודם

אחוז מכלל התיק

0.11%

אחוז מתיק האשראי  
הלא מוחרג

0.39%

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1                        | 0                        |
| סה"כ ניירות בעייתיים     | סה"כ ניירות בפיגור/מסופק |
| 0                        | 0                        |
| מספר שינוי סיווג         | כניסה לסיווג כחוב בעייתי |
| 0                        |                          |
| יציאה מסיווג כחוב בעייתי |                          |

### רבעון נוכחי

אחוז מכלל התיק

0.00%

אחוז מתיק האשראי  
הלא מוחרג

0.00%

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 0                        | 0                        |
| סה"כ ניירות בעייתיים     | סה"כ ניירות בפיגור/מסופק |
| 0                        | 0                        |
| מספר שינוי סיווג         | כניסה לסיווג כחוב בעייתי |
| 0                        |                          |
| יציאה מסיווג כחוב בעייתי |                          |

# ניתוח חשיפות מהותיות בתיק אשראי-השוואה תקופתית

## קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 60 ומעלה

31/12/2024

### לווה יחיד

| אחוז מכלל התיק | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | תאור מנפיק            |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 2.97%          | 10.62%                   | בנק לאומי לישראל בע"מ |
| 2.89%          | 10.34%                   | מזרחי חברה להנפקות    |
| 2.58%          | 9.22%                    | בנק הפועלים בע"מ      |

### ענפים

| אחוז מכלל התיק | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | תאור ענף                    |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 9.59%          | 34.32%                   | בנקים                       |
| 6.12%          | 21.90%                   | נדל"ן מניב                  |
| 2.36%          | 8.45%                    | מוצרי מדדים- אג"ח-תעודות סל |

### קבוצת לווים

| אחוז מכלל התיק | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | תאור קבוצת לווים         |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.99%          | 10.69%                   | אייל עופר, משפחת ורטהיים |
| 2.97%          | 10.62%                   | בנק לאומי                |
| 2.58%          | 9.22%                    | בנק הפועלים              |

30/09/2024

### לווה יחיד

| אחוז מכלל התיק | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | תאור מנפיק            |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 2.79%          | 10.35%                   | בנק לאומי לישראל בע"מ |
| 2.73%          | 10.14%                   | מזרחי חברה להנפקות    |
| 2.44%          | 9.05%                    | בנק הפועלים בע"מ      |

### ענפים

| אחוז מכלל התיק | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | תאור ענף                    |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 9.22%          | 34.23%                   | בנקים                       |
| 5.77%          | 21.42%                   | נדל"ן מניב                  |
| 2.20%          | 8.17%                    | מוצרי מדדים- אג"ח-תעודות סל |

### קבוצת לווים

| אחוז מכלל התיק | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | תאור קבוצת לווים         |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.82%          | 10.49%                   | אייל עופר, משפחת ורטהיים |
| 2.79%          | 10.35%                   | בנק לאומי                |
| 2.67%          | 9.90%                    | בנק הפועלים              |

## תיאור חובות בעייתיים בתיק אשראי לא מוחרג

קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 60 ומעלה

|                 |             |            |                   |                  |                      |           |      |           |
|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------|------|-----------|
| סיווג פורום חוב | תשואה ברוטו | מח"מ מחושב | דרוג מידרוג לנייר | דרוג מעלות לנייר | אחוז מאשראי לא מוחרג | שווי נייר | כמות | תאור נייר |
|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------|------|-----------|

נכון לתאריך הדוח, אין בתיק חשיפה נוספת לנכסי חוב או נכסים אחרים שהונפקו על ידי מנפיקים אלה

5,967,665

סה"כ אשראי לא מוחרג

## תיאור חובות בעייתיים בתיק אשראי לא מוחרג

קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 60 ומעלה

התפלגות חוב בעייתי על פי ענפים

|                      |           |          |
|----------------------|-----------|----------|
| אחוז מאשראי לא מוחרג | שווי נייר | תאור ענף |
| ▼                    |           |          |

התפלגות חוב בעייתי על פי קבוצת לווים

|                      |           |                  |
|----------------------|-----------|------------------|
| אחוז מאשראי לא מוחרג | שווי נייר | תאור קבוצת לווים |
| ▼                    |           |                  |

התפלגות חוב בעייתי על פי דירוג

|                      |           |                 |
|----------------------|-----------|-----------------|
| אחוז מאשראי לא מוחרג | שווי נייר | דרוג קובע לנייר |
| ▼                    |           |                 |

נכון לתאריך הדוח, אין בתיק חשיפה נוספת לנכסי חוב או נכסים אחרים שהונפקו על ידי קבוצות הלווים הנל

התפלגות חוב בעייתי על פי סחירות

התפלגות חוב בעייתי על פי ביטחונות

התפלגות חוב בעייתי על פי חשיפה  
גאוגרפית



## שינויים שחלו במצב החובות בהשגחה מאז הדוח לרבעון נוכחי:

קרדן אן וי

הסדר החוב אושר ברוב של 98.7% מן המצביעים והמשתתפים באסיפת הנושים שכונסה. השינוי היחיד שמביא הסדר החוב הוא דחיית מועד פירעון אגרות החוב בשנתיים ליום, 31.12.26, נזכיר כי במסגרת הסדר החוב המקורי משנת 2022 מועד הפירעון של אגרות החוב נדחה ליום 31 בדצמבר 2024. על פי תחזית התזרים שהכינה החברה לא יהיו בידיה סכומים מתאימים לפירעון מלוא התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב, באופן שיאפשר לה לפרוע את אגרות החוב במועד הפירעון ב 31-בדצמבר 2024 כפי שנקבע בהסדר החוב. בנוסף החברה מעריכה כי לא תוכל להשלים את מכירת נכסי החברה, ובעיקר את מכירת הקניון בדליאן.

שער האג"ח ליום 31/12/24 - עומד על כ 27-אגורות. האג"ח יישאר כחוב מסופק.

אמפל

לא היו אירועים במהלך הרבעון האחרון.

אגרקסקו

לא היו אירועים משמעותיים במהלך רבעון. 4/24

אלון דלק

לא היו אירועים במהלך הרבעון האחרון.

שערוך האג"ח ל 31/12/2024-עומד על כ 10%-מהפארי. האג"ח יישאר כחוב מסופק.



| תאור נייר                              | כמות    | שווי נייר | דרג מעלות לנייר | דרג מידרוג לנייר | תשואה ברוטו | מח"מ מחושב | סיכוי פורום חוב | אחוז מאשראי לא מזה אחוז מכלל התיק | 0.6% |
|----------------------------------------|---------|-----------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------------------|------|
| מז טפ נאנז אנה 64                      | 126,252 | 130,506   | AAA             | Aaa              | 2.42        | 3.18       | רגיל            | 3.4%                              | 0.6% |
| לאומי אנה 185                          | 119,000 | 122,582   | AAA             | 0 AAA            | 2.32        | 2.33       | רגיל            | 3.2%                              | 0.6% |
| 5,700 LQDA LN iShares USD Corp Bond UC | 121,848 | 0         | 0               | 0                | 5.38        | 0.00       | רגיל            | 3.2%                              | 0.6% |
| 17 CIFCLF5 KY CIFC Senior Secured Co   | 102,365 | 0         | 0               | 0                | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 2.7%                              | 0.5% |
| מז טפ הנפק 46                          | 81,620  | 92,394    | AAA             | Aaa              | 2.38        | 2.71       | רגיל            | 2.4%                              | 0.5% |
| בית זיקוק אנה 2                        | 78,300  | 83,108    | 0               | A3               | 5.61        | 2.87       | רגיל            | 2.2%                              | 0.4% |
| מזרחי הנפק 62                          | 77,000  | 79,510    | AAA             | Aaa              | 2.39        | 3.80       | רגיל            | 2.1%                              | 0.4% |
| SDIA LN iShares USD Short Duration     | 70,102  | 0         | 0               | 0                | 5.44        | 0.00       | רגיל            | 1.8%                              | 0.3% |
| דסקס מנז אנה טו                        | 66,094  | 68,513    | AAA             | Aaa              | 2.38        | 3.74       | רגיל            | 1.8%                              | 0.3% |
| תמר פטרו אנה ב                         | 67,216  | 66,880    | 0               | A1               | 7.45        | 2.92       | רגיל            | 1.7%                              | 0.3% |
| אמות אנה                               | 60,000  | 65,100    | AA              | Aa2              | 2.73        | 3.08       | רגיל            | 1.7%                              | 0.3% |
| אלוני חץ אנה יב                        | 70,100  | 63,903    | AA-             | Aa3              | 5.25        | 4.10       | רגיל            | 1.7%                              | 0.3% |
| SDHA LN- iShares \$ Short Duration H   | 62,151  | 0         | 0               | 0                | 7.00        | 0.00       | רגיל            | 1.6%                              | 0.3% |
| דסקס מנז נד                            | 60,000  | 61,956    | AA-             | Aa3              | 3.05        | 5.43       | רגיל            | 1.6%                              | 0.3% |
| אלה פקדון אנה ה                        | 57,818  | 61,727    | AAA             | 0 AAA            | 2.39        | 3.02       | רגיל            | 1.6%                              | 0.3% |
| חשמל אנה 27                            | 50,000  | 61,195    | AAA             | Aa1              | 2.43        | 3.19       | רגיל            | 1.6%                              | 0.3% |
| ארפורט אנה ה                           | 50,952  | 59,364    | 0 AA            | 0 AA             | 2.68        | 1.94       | רגיל            | 1.5%                              | 0.3% |
| לאומי סדרה 403 כתבי ההתייבות נדחים CO  | 50,000  | 58,730    | AA-             | 0 AA-            | 3.03        | 0.16       | רגיל            | 1.5%                              | 0.3% |
| ג' סייט אנה 13                         | 50,000  | 57,550    | A-              | A3               | 4.04        | 2.02       | רגיל            | 1.5%                              | 0.3% |
| בנק לאומי לישראל סדרה 182              | 54,000  | 57,181    | 0 AAA           | 0 AAA            | 2.19        | 2.90       | רגיל            | 1.5%                              | 0.3% |
| פועלים אנה 100                         | 61,250  | 56,956    | AAA             | Aaa              | 4.57        | 3.67       | רגיל            | 1.5%                              | 0.3% |
| אמות אנה ח                             | 52,000  | 54,075    | AA              | Aa2              | 2.90        | 5.39       | רגיל            | 1.4%                              | 0.3% |
| כלל תעשיות אנה טז רמ                   | 55,117  | 53,921    | 0               | A2               | 5.43        | 2.05       | רגיל            | 1.4%                              | 0.3% |
| חברה לישראל אנה 14                     | 56,250  | 53,224    | 0 A+            | 0 A+             | 4.91        | 2.11       | רגיל            | 1.4%                              | 0.3% |
| פועלים כתב ההתייבות 2016 6%            | 50,000  | 52,910    | AA-             | Aa2              | 2.89        | 3.15       | רגיל            | 1.4%                              | 0.3% |
| קבוצת עזריאלי אגרות חוב סדרה ה'        | 45,365  | 51,307    | 0               | Aa1              | 2.60        | 2.32       | רגיל            | 1.3%                              | 0.3% |
| IUSSENG LX Invesco Zodiac Funds -      | 51,053  | 0         | 0               | 0                | 11.38       | 0.00       | רגיל            | 1.3%                              | 0.2% |
| ארפורט אנה ט                           | 49,116  | 50,379    | 0 AA            | 0 AA             | 2.83        | 5.15       | רגיל            | 1.3%                              | 0.2% |
| LUMIIT 3.275 01/29/31                  | 14,000  | 49,676    | 0               | 0                | 6.35        | 5.47       | רגיל            | 1.3%                              | 0.2% |
| דסקס מנז אנה די                        | 51,434  | 48,631    | AAA             | Aaa              | 4.52        | 3.23       | רגיל            | 1.3%                              | 0.2% |
| מז טפ הנפז הנה 65                      | 40,000  | 44,108    | AA-             | Aa3              | 2.93        | 3.25       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| מז טפ הנפז הנה 69                      | 40,000  | 42,792    | AA-             | Aa3              | 2.95        | 4.11       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| אגליט אנה אנה                          | 43,235  | 42,678    | 0               | A2               | 5.19        | 1.49       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Y       | 1,070   | 42,168    | 0               | 0                | 8.07        | 0.00       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| הראל הנפק אנה כ                        | 40,000  | 42,132    | 0 AA-           | 0 AA-            | 5.34        | 7.14       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| HAPOAL 3.255 01/21/32                  | 12,000  | 41,603    | 0               | 0                | 6.59        | 6.24       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| שסנן ובי אנה 6                         | 35,000  | 40,866    | A               | R/S              | 3.37        | 0.25       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| לאומי הנה 402 נד                       | 35,000  | 40,719    | 0 AA-           | 0 AA-            | 2.66        | 3.41       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| ביג אנה ז                              | 35,000  | 40,480    | AA-             | Aa3              | 3.16        | 0.36       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| חברת חשמל סדרה 31                      | 35,000  | 40,064    | AAA             | Aa1              | 2.59        | 5.56       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| מליסרון אנה יט                         | 36,204  | 39,600    | 0 AA            | 0 AA             | 2.71        | 4.18       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| הראל השקעות אנה א                      | 45,835  | 39,579    | 0               | Aa2              | 4.86        | 5.11       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| גבי ים אנה ו                           | 27,333  | 39,311    | 0 AA            | 0 AA             | 2.50        | 0.73       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| שופרסל אנה ז                           | 39,111  | 38,208    | 0 AA            | 0 AA             | 4.74        | 3.14       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| חשמל 29 אנה ז                          | 31,122  | 37,318    | AAA             | Aa1              | 2.82        | 0.65       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| מימון ישרי אנה ו                       | 34,000  | 37,006    | 0               | A1               | 2.96        | 1.41       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| שוב אנרגיה אנהא                        | 35,000  | 36,869    | 0               | A3               | 5.57        | 4.22       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| אלקטרה אנה ה                           | 35,750  | 35,360    | 0 A+            | 0 A+             | 5.18        | 2.72       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| ישרם אנה יח                            | 32,692  | 34,503    | AA              | Aa2              | 2.60        | 4.71       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| יוניברסל אנה ה                         | 31,897  | 33,670    | 0 AA-           | 0 AA-            | 2.76        | 2.96       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| הכשרת ישוב אנה 21                      | 29,355  | 33,198    | 0 A             | 0 A              | 2.85        | 2.73       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| מנה אור אנה ז                          | 27,952  | 32,435    | 0 A+            | 0 A+             | 2.87        | 1.62       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| בזן אנה יב                             | 32,000  | 32,115    | 0 A+            | 0 A+             | 5.41        | 2.94       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| ביג אנה כ                              | 29,895  | 31,225    | AA-             | Aa3              | 3.07        | 5.13       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| אמות אנה ד                             | 26,250  | 31,106    | AA              | Aa2              | 2.44        | 1.93       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| לאומי אנה 186                          | 29,478  | 29,478    | 0 AAA           | 0 AAA            | 2.43        | 4.75       | רגיל            | 0.8%                              | 0.1% |
| שלמה הנח אנה כ                         | 28,000  | 29,280    | 0 AA            | 0 AA             | 2.81        | 3.40       | רגיל            | 0.8%                              | 0.1% |
| פועלים אנה 201                         | 28,000  | 28,876    | AAA             | Aaa              | 2.30        | 4.23       | רגיל            | 0.8%                              | 0.1% |
| בנק לאומי לישראל סדרה 183              | 28,000  | 28,218    | 0 AAA           | 0 AAA            | 2.36        | 4.89       | רגיל            | 0.7%                              | 0.1% |
| מימון ישרי אנה ה                       | 26,156  | 27,749    | 0               | A1               | 3.08        | 3.01       | רגיל            | 0.7%                              | 0.1% |
| שלמה הנח אנה יט                        | 27,097  | 26,726    | 0 AA            | 0 AA             | 5.13        | 3.23       | רגיל            | 0.7%                              | 0.1% |
| פועלים 203                             | 23,591  | 26,547    | AAA             | Aaa              | 2.33        | 3.31       | רגיל            | 0.7%                              | 0.1% |
| מגדל הון אנה די                        | 23,475  | 24,477    | 0               | A1               | 5.54        | 7.12       | רגיל            | 0.6%                              | 0.1% |
| מגדל הון אנה ג                         | 23,475  | 24,475    | 0               | A1               | 5.48        | 6.49       | רגיל            | 0.6%                              | 0.1% |
| יוניברסל אנה ד                         | 25,500  | 24,120    | 0 AA-           | 0 AA-            | 5.21        | 2.00       | רגיל            | 0.6%                              | 0.1% |
| מזרחי הנפק 61                          | 21,000  | 23,161    | 0               | Aaa              | 2.31        | 1.92       | רגיל            | 0.6%                              | 0.1% |
| עזריאלי אנה ד                          | 19,514  | 21,985    | 0               | Aa1              | 2.58        | 2.99       | רגיל            | 0.6%                              | 0.1% |
| מבני תעש אנה כ                         | 18,750  | 21,971    | AA              | Aa2              | 2.68        | 3.24       | רגיל            | 0.6%                              | 0.1% |
| מנה אור אנה ח                          | 18,880  | 21,512    | 0 AA-           | 0 AA-            | 2.78        | 1.47       | רגיל            | 0.6%                              | 0.1% |
| רבוז נדלן אנה ו                        | 17,857  | 20,786    | AA-             | R/S              | 2.58        | 1.40       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| אלוני חץ טו                            | 20,000  | 20,728    | AA-             | Aa3              | 3.43        | 6.74       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| פניקס הון אנה די 28/02/2033 2%         | 20,000  | 20,464    | AA              | Aa2              | 2.60        | 4.87       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| פועלים הנה נד יב                       | 20,000  | 20,184    | AA-             | Aa2              | 3.30        | 7.05       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| פרטניר אנה ז                           | 20,000  | 20,118    | 0 AA-           | 0 AA-            | 4.83        | 1.83       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| הראל הנפז אנה יט                       | 20,000  | 19,608    | 0 AA-           | 0 AA-            | 4.88        | 4.54       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| עזריאלי אנה ז                          | 19,600  | 19,365    | 0 AA+           | 0 AA+            | 2.98        | 6.73       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| מנהל אנה א-רמ                          | 19,803  | 19,320    | 0               | Aa2              | 5.63        | 1.45       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| ביג אנה טו                             | 17,640  | 18,979    | 0               | Aa3              | 2.80        | 4.23       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| מבני תעש אנה יז                        | 16,000  | 18,838    | AA              | Aa2              | 2.64        | 1.93       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| לאומי אנה 179                          | 16,432  | 18,621    | AAA             | Aaa              | 2.26        | 1.49       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| פועלים אנה 200                         | 17,912  | 18,465    | AAA             | Aaa              | 2.36        | 3.84       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| אגליט אנה אנ אנה ד                     | 21,000  | 18,375    | 0               | A2               | 5.56        | 3.51       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| כלליט אנה יא                           | 20,122  | 18,239    | AA-             | Aa3              | 4.88        | 4.88       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| עזריאלי אנה ב                          | 15,759  | 18,085    | 0 AA+           | 0 AA+            | 2.97        | 0.25       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| MZRHIT 3.077 04/07/31                  | 5,000   | 17,505    | 0               | 0                | 6.75        | 5.69       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| פרומלה מערכות אנה ג                    | 16,731  | 16,254    | AA-             | Aa3              | 4.59        | 1.39       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| ישרם אנה טו                            | 13,714  | 15,677    | AA              | Aa2              | 2.56        | 2.09       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| אלדן תחוב אנה ח                        | 14,280  | 15,492    | 0 A+            | 0 A+             | 2.99        | 2.63       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| מימון ישרי אנהח                        | 13,320  | 15,077    | 0               | A1               | 4.02        | 0.41       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| אלבר אנה יט                            | 11,900  | 12,798    | 0 A+            | 0 A+             | 3.17        | 1.69       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| הכשרת ישוב אנה 25                      | 11,700  | 12,387    | 0 A             | 0 A              | 3.04        | 3.33       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| מימון ישרי אנהח                        | 10,763  | 12,308    | 0               | A1               | 2.86        | 0.78       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| אלבר אנה כ                             | 11,900  | 11,988    | 0 A+            | 0 A+             | 5.49        | 1.74       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| LVIATH 6 1/2 06/30/27                  | 10,712  | 0         | 0               | 0                | 8.20        | 2.34       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| י.ח.ק אנה ב-רמ                         | 10,857  | 10,199    | 0 A+            | 0 A+             | 6.44        | 2.40       | רגיל            | 0.3%                              | 0.0% |
| עונן אנה-רמ                            | 9,535   | 9,573     | 0               | Aa3              | 7.13        | 0.70       | רגיל            | 0.2%                              | 0.0% |
| גבי ים אנה ט                           | 6,262   | 6,589     | 0 AA            | 0 AA             | 2.86        | 3.75       | רגיל            | 0.2%                              | 0.0% |
| הפניקס אנה ה                           | 3,966   | 4,183     | AA              | Aa2              | 2.50        | 4.30       | רגיל            | 0.1%                              | 0.0% |
| מזרחי הנפק 57                          | 3,150   | 3,674     | 0               | Aaa              | 3.26        | 0.17       | רגיל            | 0.1%                              | 0.0% |
| עזריאלי אנה ד (פדיון לקבל)             | 1,774   | 2,071     | 0               | Aa1              | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.1%                              | 0.0% |
| פניקס הון אנה'א                        | 1,000   | 920       | AA              | Aa2              | 4.86        | 4.09       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| אמות אנה ח (ריבית לקבל)                | 0       | 552       | AA              | Aa2              | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| מליסרון אנה יט (פדיון לקבל)            | 398     | 458       | 0 AA            | 0 AA             | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| ריבית לקבל (פדיון לקבל)                | 0       | 356       | 0               | 0                | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| LVIATH 6 1/2 06/30/27                  | 0       | 302       | 0 AA            | 0 AA             | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| מליסרון אנה יט (ריבית לקבל)            | 0       | 205       | 0 AA            | 0 AA             | 4.73        | 0.07       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| נפטס סדרה ח'                           | 203     | 0         | 0               | 0                | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| עזריאלי אנה ד (ריבית לקבל)             | 0       | 166       | 0               | Aa1              | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| עזריאלי אנה ז (ריבית לקבל)             | 0       | 100       | 0 AA+           | 0 AA+            | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |

כלל האחזקות-19816

| תאור נייר                             | כמות    | שווי נייר | דרוג מעלות לנייר | דרוג מידרוג לנייר | תשואה ברוטו | מח"מ מחושב | סיכוי פורום חוב | אחוז מאשראי לא מזה אחוז מכלל התיק | 1.1% |
|---------------------------------------|---------|-----------|------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------------------|------|
| UC Corp Bond LQDA LN iShares USD      | 11,100  | 237,283   | 0                | 0                 | 5.38        | 0.00       | רגיל            | 4.0%                              | 1.1% |
| פועלים 203                            | 198,842 | 223,757   | AAA              | Aaa               | 2.33        | 3.31       | רגיל            | 3.7%                              | 1.0% |
| מז טפ הנפק 46                         | 165,269 | 187,085   | AAA              | Aaa               | 2.38        | 2.71       | רגיל            | 3.1%                              | 0.9% |
| מז טפ הנפק 49                         | 149,921 | 166,067   | AAA              | Aaa               | 2.21        | 1.47       | רגיל            | 2.8%                              | 0.8% |
| פועלים אגח 100                        | 166,250 | 154,596   | AAA              | Aaa               | 4.57        | 3.67       | רגיל            | 2.6%                              | 0.7% |
| לאומי אגח 185                         | 148,000 | 152,455   | 0 AAA            | 0                 | 2.32        | 2.33       | רגיל            | 2.6%                              | 0.7% |
| SDIA LN iShares USD Short Duration    | 6,410   | 139,118   | 0                | 0                 | 5.44        | 0.00       | רגיל            | 2.3%                              | 0.7% |
| בית זיקוק אגח 2                       | 118,800 | 126,094   | 0                | A3                | 5.61        | 2.87       | רגיל            | 2.1%                              | 0.6% |
| CIFCLF5 KY CIFC Senior Secured Co     | 20      | 121,328   | 0                | 0                 | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 2.0%                              | 0.6% |
| לאומי סדרה 403 כתבי התחייבות נדחים CO | 100,000 | 117,460   | 0 AA-            | 0                 | 3.03        | 0.16       | רגיל            | 2.0%                              | 0.6% |
| ד"סוק מנ אגח טו                       | 107,216 | 111,140   | AAA              | Aaa               | 2.38        | 3.74       | רגיל            | 1.9%                              | 0.5% |
| אלה פקדון אגח ה                       | 95,818  | 102,295   | 0 AAA            | 0                 | 2.39        | 3.02       | רגיל            | 1.7%                              | 0.5% |
| חשמל אגח 29                           | 80,273  | 96,255    | AAA              | Aa1               | 2.82        | 0.65       | רגיל            | 1.6%                              | 0.5% |
| לאומי אגח 186                         | 93,000  | 94,534    | 0 AAA            | 0                 | 2.43        | 4.75       | רגיל            | 1.6%                              | 0.4% |
| גב ים אגח ו                           | 63,592  | 91,458    | 0 AA             | 0                 | 2.50        | 0.73       | רגיל            | 1.5%                              | 0.4% |
| תמר פטרו אגח ב                        | 91,222  | 90,766    | 0                | A1                | 7.45        | 2.92       | רגיל            | 1.5%                              | 0.4% |
| אמות אגח ו                            | 80,000  | 86,800    | AA               | Aa2               | 2.73        | 3.08       | רגיל            | 1.5%                              | 0.4% |
| כלל תעשיות אגח טז ד-מ                 | 82,401  | 80,613    | 0                | A2                | 5.43        | 2.05       | רגיל            | 1.4%                              | 0.4% |
| אלוני חץ אגח יב                       | 85,950  | 78,352    | AA-              | Aa3               | 5.25        | 4.10       | רגיל            | 1.3%                              | 0.4% |
| אמות אגח ח                            | 74,750  | 77,733    | AA               | Aa2               | 2.90        | 5.39       | רגיל            | 1.3%                              | 0.4% |
| ארפורט אגח ה                          | 65,852  | 76,724    | 0 AA             | 0                 | 2.68        | 1.94       | רגיל            | 1.3%                              | 0.4% |
| SDHA LN- iShares \$ Short Duration H  | 3,200   | 76,494    | 0                | 0                 | 7.00        | 0.00       | רגיל            | 1.3%                              | 0.4% |
| חברת ישראל אגח 15                     | 80,000  | 75,304    | 0 A+             | 0                 | 4.94        | 3.39       | רגיל            | 1.3%                              | 0.4% |
| חברת חשמל סדרה 31                     | 65,000  | 74,406    | AAA              | Aa1               | 2.59        | 5.56       | רגיל            | 1.2%                              | 0.3% |
| מזרחי הנפק 62                         | 72,000  | 74,347    | AAA              | Aaa               | 2.39        | 3.80       | רגיל            | 1.2%                              | 0.3% |
| חשמל אגח 27                           | 60,000  | 73,434    | AAA              | Aa1               | 2.43        | 3.19       | רגיל            | 1.2%                              | 0.3% |
| ארפורט אגח ט                          | 70,580  | 72,394    | 0 AA             | 0                 | 2.83        | 5.15       | רגיל            | 1.2%                              | 0.3% |
| כלל ביטוח אגח ג                       | 70,000  | 71,911    | 0 AA-            | 0                 | 4.94        | 4.82       | רגיל            | 1.2%                              | 0.3% |
| קבוצת עזריאלי אגרות חוב סדרה ה'       | 63,482  | 71,799    | 0                | Aa1               | 2.60        | 2.32       | רגיל            | 1.2%                              | 0.3% |
| ג'י סטי אגח 13                        | 60,000  | 69,060    | A-               | A3                | 4.04        | 2.02       | רגיל            | 1.2%                              | 0.3% |
| ד'סקונט מנ ד'י                        | 65,000  | 67,119    | AA-              | Aa3               | 3.05        | 5.43       | רגיל            | 1.1%                              | 0.3% |
| חברת ישראל אגח 14                     | 70,313  | 66,530    | 0 A+             | 0                 | 4.91        | 2.11       | רגיל            | 1.1%                              | 0.3% |
| עזריאלי אגח ד                         | 56,923  | 64,130    | 0                | Aa1               | 2.58        | 2.99       | רגיל            | 1.1%                              | 0.3% |
| בזן אגח יב                            | 59,000  | 59,212    | 0 A+             | 0                 | 5.41        | 2.94       | רגיל            | 1.0%                              | 0.3% |
| מימון ישר אגח ו                       | 53,000  | 57,685    | 0                | A1                | 2.96        | 1.41       | רגיל            | 1.0%                              | 0.3% |
| מזרחי הנפק 61                         | 52,000  | 57,351    | 0                | Aaa               | 2.31        | 1.92       | רגיל            | 1.0%                              | 0.3% |
| LUMIIT 3.275 01/29/31                 | 16,000  | 56,772    | 0                | 0                 | 6.35        | 5.47       | רגיל            | 1.0%                              | 0.3% |
| אנלייט אנר אגח ו                      | 57,353  | 56,613    | 0                | A2                | 5.19        | 1.49       | רגיל            | 0.9%                              | 0.3% |
| בנק לאומי לישראל סדרה 182             | 52,000  | 55,063    | 0 AAA            | 0                 | 2.19        | 2.90       | רגיל            | 0.9%                              | 0.3% |
| IUSSENG LX Invesco Zodiac Funds -     | 80      | 54,457    | 0                | 0                 | 11.38       | 0.00       | רגיל            | 0.9%                              | 0.3% |
| בנק לאומי לישראל סדרה 183             | 54,000  | 54,421    | 0 AAA            | 0                 | 2.36        | 4.89       | רגיל            | 0.9%                              | 0.3% |
| מז טפ הנפ ה 69                        | 50,000  | 53,490    | AA-              | Aa3               | 2.95        | 4.11       | רגיל            | 0.9%                              | 0.3% |
| פועלים כתב התחייבות 2016 6%           | 50,000  | 52,910    | AA-              | Aa2               | 2.89        | 3.15       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| הראל הנפק אגח כ                       | 50,000  | 52,665    | 0 AA-            | 0                 | 5.34        | 7.14       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| לאומי התח 402                         | 45,000  | 52,353    | 0 AA-            | 0                 | 2.66        | 3.41       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| HAPOAL 3.255 01/21/32                 | 15,000  | 52,004    | 0                | 0                 | 6.59        | 6.24       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| פניקס אגח א' יא                       | 56,083  | 51,591    | AA               | Aa2               | 4.86        | 4.09       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| ביג אגח טו                            | 47,880  | 51,514    | 0                | Aa3               | 2.80        | 4.23       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Y      | 1,300   | 51,232    | 0                | 0                 | 8.07        | 0.00       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| לאומי אגח 179                         | 45,008  | 51,003    | AAA              | Aaa               | 2.26        | 1.49       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| מליסרון אגח יט                        | 45,989  | 50,303    | 0 AA             | 0                 | 2.71        | 4.18       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| מז טפ הנפ ה 65                        | 45,000  | 49,622    | AA-              | Aa3               | 2.93        | 3.25       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| אלקטרה אגח ה                          | 50,000  | 49,455    | 0 A+             | 0                 | 5.18        | 2.72       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| ישר אגח יח                            | 46,703  | 49,291    | AA               | Aa2               | 2.60        | 4.71       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| שופרסל אגח ז                          | 48,889  | 47,760    | 0 AA             | 0                 | 4.74        | 3.14       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| הראל השקעות אגח א                     | 55,002  | 47,495    | 0                | Aa2               | 4.86        | 5.11       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| שוב אנרגיה אגחא                       | 45,000  | 47,403    | 0                | A3                | 5.57        | 4.22       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| מימון ישר אגח ה                       | 44,563  | 47,277    | 0                | A1                | 3.08        | 3.01       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| ד'סוק מנ אגח ד'                       | 49,819  | 47,104    | AAA              | Aaa               | 4.52        | 3.23       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| פועלים אגח 201                        | 45,600  | 47,027    | AAA              | Aaa               | 2.30        | 4.23       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| שקנ ובי אגח 6                         | 40,000  | 46,704    | A                | R/S               | 3.37        | 0.25       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| ביג אגח ז                             | 40,000  | 46,240    | AA-              | Aa3               | 3.16        | 0.36       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| יוניברסל אגח ה                        | 42,241  | 44,590    | 0 AA-            | 0                 | 2.76        | 2.96       | רגיל            | 0.7%                              | 0.2% |
| מנה אור אגח ז                         | 38,203  | 44,331    | 0 A+             | 0                 | 2.87        | 1.62       | רגיל            | 0.7%                              | 0.2% |
| אלוני חץ טו                           | 40,000  | 41,456    | AA-              | Aa3               | 3.43        | 6.74       | רגיל            | 0.7%                              | 0.2% |
| הכשרת ישוב אגח 21א                    | 34,413  | 38,918    | 0 A              | 0                 | 2.85        | 2.73       | רגיל            | 0.7%                              | 0.2% |
| שלמה החז אגח יט                       | 36,129  | 35,634    | AA               | 0                 | 5.13        | 3.23       | רגיל            | 0.6%                              | 0.2% |
| אמות אגח ד                            | 30,000  | 35,550    | AA               | Aa2               | 2.44        | 1.93       | רגיל            | 0.6%                              | 0.2% |
| שלמה החז אגח כ                        | 32,667  | 34,160    | 0 AA             | 0                 | 2.81        | 3.40       | רגיל            | 0.6%                              | 0.2% |
| יוניברסל אגח ד                        | 34,000  | 32,161    | 0 AA-            | 0                 | 5.21        | 2.00       | רגיל            | 0.5%                              | 0.2% |
| מגדל הון אגח ד'                       | 30,517  | 31,820    | 0                | A1                | 5.54        | 7.12       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| מגדל הון אגח יא                       | 30,517  | 31,817    | 0                | A1                | 5.48        | 6.49       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| ביג אגח כ                             | 29,895  | 31,225    | AA-              | Aa3               | 3.07        | 5.13       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| מבני תעש אגח כ                        | 26,250  | 30,760    | AA               | Aa2               | 2.68        | 3.24       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| מזרחי הנפק 57                         | 25,090  | 29,263    | 0                | Aaa               | 3.26        | 0.17       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| פורמולה מערכות אגח ג                  | 28,846  | 28,024    | AA-              | Aa3               | 4.59        | 1.39       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| ישר אגח טו                            | 24,339  | 27,821    | AA               | Aa2               | 2.56        | 2.09       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| מימון ישר אגחא                        | 24,120  | 27,301    | 0                | A1                | 4.02        | 0.41       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| מימון ישר אגחב                        | 23,602  | 26,991    | 0                | A1                | 2.86        | 0.78       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| עזריאלי אגח ב                         | 22,500  | 25,821    | 0 AA+            | 0                 | 2.97        | 0.25       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| פניקס הון אגח ד' 2% 28/02/2033        | 25,000  | 25,580    | 0                | Aa2               | 2.60        | 4.87       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| אנלייט אגח ד                          | 29,000  | 25,375    | 0                | A2                | 5.56        | 3.51       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| עזריאלי אגח ז                         | 25,480  | 25,174    | 0 AA+            | 0                 | 2.98        | 6.73       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| פטרנר אגח ז                           | 25,000  | 25,148    | 0 AA             | 0                 | 4.83        | 1.83       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| רבונו דלן אגח ו                       | 21,429  | 24,943    | AA-              | R/S               | 2.58        | 1.40       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| מל"ס אגח א-רמ                         | 25,249  | 24,633    | 0                | Aa2               | 5.63        | 1.45       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| הראל הנפ אגח יט                       | 25,000  | 24,510    | 0 AA-            | 0                 | 4.88        | 4.54       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| אלון תחבו אגח ח                       | 21,840  | 23,694    | 0 A+             | 0                 | 2.99        | 2.63       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| MZRHIT 3.077 04/07/31                 | 6,000   | 21,006    | 0                | 0                 | 6.75        | 5.69       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| פועלים רת ד' יב                       | 20,000  | 20,184    | AA-              | Aa2               | 3.30        | 7.05       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| מבני תעש אגח יז                       | 16,618  | 19,566    | 0                | Aa2               | 2.64        | 1.93       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| י.ח.ק אגח ב-רמ                        | 20,571  | 19,325    | 0 A+             | 0                 | 6.44        | 2.40       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| אלבר אגח יט                           | 16,800  | 18,068    | 0 A+             | 0                 | 3.17        | 1.69       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| אלבר אגח כ                            | 17,500  | 17,630    | 0 A+             | 0                 | 5.49        | 1.74       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| הכשרת ישוב אגח 25א                    | 15,300  | 16,198    | 0 A              | 0                 | 3.04        | 3.33       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| סלע דלן אגח ב                         | 12,310  | 14,517    | AA               | Aa3               | 5.96        | 0.04       | רגיל            | 0.2%                              | 0.1% |
| LVIATH 6 1/2 06/30/27                 | 4,000   | 14,283    | 0                | 0                 | 8.20        | 2.34       | רגיל            | 0.2%                              | 0.1% |
| עונן אגחא-רמ                          | 13,348  | 13,402    | 0                | Aa3               | 7.13        | 0.70       | רגיל            | 0.2%                              | 0.1% |
| גב ים אגח ט                           | 11,113  | 11,693    | 0 AA             | 0                 | 2.86        | 3.75       | רגיל            | 0.2%                              | 0.1% |
| הפניקס אגח ה                          | 9,519   | 10,039    | AA               | Aa2               | 2.50        | 4.30       | רגיל            | 0.2%                              | 0.0% |
| עזריאלי אגח ד (פדיון לקבל)            | 5,175   | 6,041     | 0                | Aa1               | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.1%                              | 0.0% |
| נפט סדרה ח'                           | 1,297   | 1,308     | 0 AA             | 0                 | 4.73        | 0.07       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| אמות אגח ח (ריבית לקבל)               | 0       | 794       | AA               | Aa2               | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| מליסרון אגח יט (פדיון לקבל)           | 505     | 582       | AA               | 0                 | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| עזריאלי אגח ד (ריבית לקבל)            | 0       | 486       | 0                | Aa1               | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| LVIATH 6 1/2 06/30/27                 | 0       | 474       | 0                | 0                 | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| מליסרון אגח יט (ריבית לקבל)           | 0       | 383       | 0 AA             | 0                 | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| עזריאלי אגח ז (ריבית לקבל)            | 0       | 130       | 0 AA+            | 0                 | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |