

קו הבראות

דו"ח פורום חוב

31/03/2025

## דוח תקופתי -

דוח לתאריך 31/03/2025

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

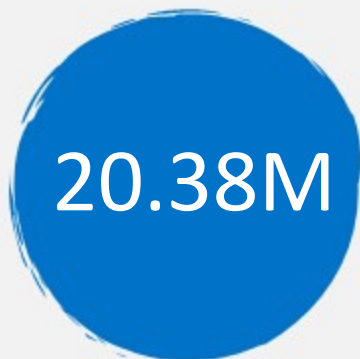
תיק האשראי מורכב מסוגי אשראי שונים דוגמת: אג"ח קונצרני (סחיר ולא סחיר). כדי לכמת את החשיפה לסיכון אשראי פורום חוב מתבסס על שני פרמטרים עיקריים: מידת ריכוזיות תיק האשראי ורמת איכות התיק. **מידת הריכוזיות** של תיק האשראי – ההערכה היא שככל שרמת הריכוזיות נמוכה יותר כך הסיכון קטן. מידת הריכוזיות נבחנת עפ"י 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

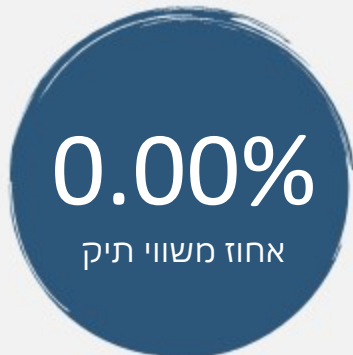
טלפון: 03-5009706  
דוא"ל: BruritF@IBI.co.il



אחוז אשראי שאינו  
מוחרג



שווי נכסים כולל  
תיק הנכסים הכולל נכון  
לסוף הרבעון



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



חוב בעייתי  
שווי חובות בעייתיים  
בהתאם להוראות משרד  
האוצר

## קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 50 ומטה

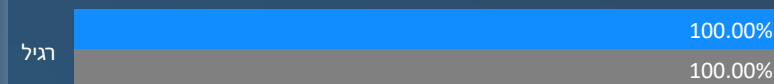
אין בתיק הנכסים אג"ח קונצרניות אשר נסחרות  
בתשואה המשקפת מרווח של למעלה מ-10% מאג"ח  
ממשלתי מקביל אשר לא סווגו כחובות בעייתיים

אחוז חובות בעייתיים  
מתיק האשראי הלא  
מוחרג

0.00%

### התפלגות אשראי

● רבעון נוכחי ● רבעון קודם



21.17%

אחוז אשראי שאינו  
מוחרג

1,333.86M

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

71.22K

חוב בעייתי  
שווי חובות בעייתיים  
בהתאם להוראות משרד  
האוצר

## קו הבראות מסלול 50-60

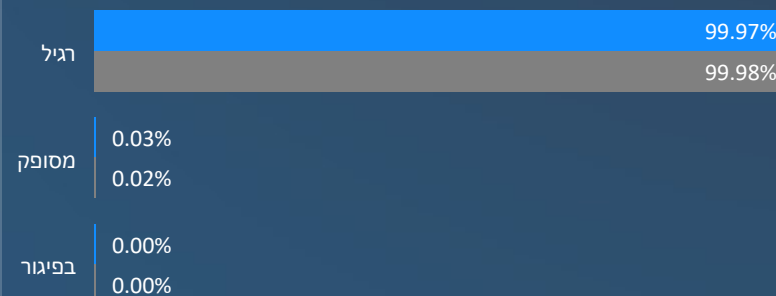
אין בתיק הנכסים אג"ח קונצרניות אשר נסחרות  
בתשואה המשקפת מרווח של למעלה מ-10% מאג"ח  
ממשלתי מקביל אשר לא סווגו כחובות בעייתיים

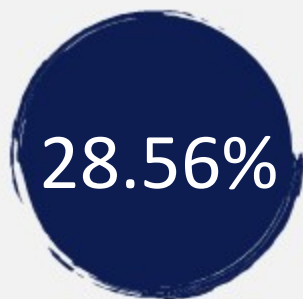
אחוז חובות בעייתיים  
מתיק האשראי הלא  
מוחרג

0.03%

### התפלגות אשראי

רבעון קודם רבעון נוכחי

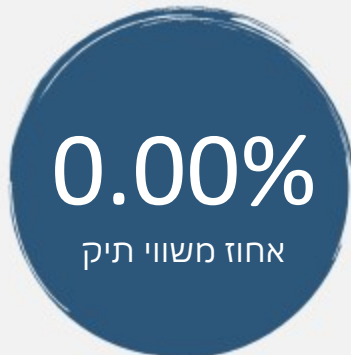




אחוז אשראי שאינו  
מוחרג



שווי נכסים כולל  
תיק הנכסים הכולל נכון  
לסוף הרבעון



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



חוב בעייתי  
שווי חובות בעייתיים  
בהתאם להוראות משרד  
האוצר

## קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 60 ומעלה

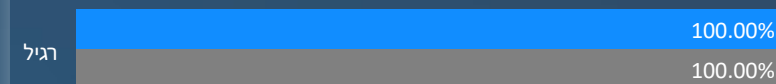
אין בתיק הנכסים אג"ח קונצרניות אשר נסחרות  
בתשואה המשקפת מרווח של למעלה מ-10% מאג"ח  
ממשלתי מקביל אשר לא סווגו כחובות בעייתיים

אחוז חובות בעייתיים  
מתיק האשראי הלא  
מוחרג

0.00%

### התפלגות אשראי

● רבעון נוכחי ● רבעון קודם



## שינויי סיווג פורום חוב במהלך תקופת הדוח כלל התיקים

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

0.00%

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 |                          |

### 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

31/03/2025

31/12/2024

### לווה יחיד

| תאור מנפיק            | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|-----------------------|--------------------------|----------------|
| בנק לאומי לישראל בע"מ | 11.63%                   | 2.21%          |
| מזרחי חברה להנפקות    | 10.72%                   | 2.04%          |
| בנק הפועלים בע"מ      | 7.46%                    | 1.42%          |

### ענפים

| תאור ענף                    | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| בנקים                       | 34.80%                   | 6.61%          |
| נדל"ן מניב                  | 23.28%                   | 4.42%          |
| מוצרי מדדים- אג"ח-תעודות סל | 7.93%                    | 1.51%          |

### קבוצת לווים

| תאור קבוצת לווים         | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|--------------------------|--------------------------|----------------|
| בנק לאומי                | 11.63%                   | 2.21%          |
| אייל עופר, משפחת ורטהיים | 11.19%                   | 2.12%          |
| בנק הפועלים              | 7.46%                    | 1.42%          |

### לווה יחיד

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

### 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%          |

## 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

3,869,996

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

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

התפלגות חוב בעייתי על פי קבוצת לוויים

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

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 הלוויים הנל

תאור נייר ▲ סכום קבוצת לוויים    תאור קבוצת לוויים

התפלגות חוב בעייתי על פי חשיפה גאוגרפית

התפלגות חוב בעייתי על פי ביטחונות

התפלגות חוב בעייתי על פי סחירות

# שינוי סיווג ניירות

מסלול 50-60

## קו הבראות

### רבעון קודם

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

### רבעון נוכחי

אחוז מכלל התיק

0.01%

אחוז מתיק האשראי  
הלא מוחרג

0.03%

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

# קו הבריאות מסלול 50-60

31/03/2025

לווה יחיד

31/12/2024

## לווה יחיד

## ענפים

## ענפים

## ענפים

## ענפים

## קבוצת לווים

## קבוצת לווים

## קבוצת לווים

## 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%          |

## 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          | 71,219.40        | 0.03%                |                 | A2              | 0.00       |             | מסופק           |
| אמפלמ 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           |
| אמפלמ ב חש 1/13                     | 90,021.81           | 0.00             | 0.00%                |                 | N/R             | 0.00       |             | בפיגור          |
| אמפלמ ב חש 1/14                     | 90,021.80           | 0.00             | 0.00%                |                 | N/R             | 0.00       |             | בפיגור          |
| אמפל אמרי אגח ב                     | 90,021.81           | 0.00             | 0.00%                |                 | N/R             | 0.00       | -99.99      | בפיגור          |
| אמפל אמ ב' חש                       | 90,021.81           | 0.00             | 0.00%                |                 | N/R             | 0.00       |             | בפיגור          |
| אגרסקו אגח א לס 2017                | 0.53                | 0.00             | 0.00%                |                 | C               |            |             | בפיגור          |
| אגרסקו אגח א - חש 4/2012            | 0.87                | 0.00             | 0.00%                |                 | N/R             | 0.00       |             | בפיגור          |
| אלון חברת הדלק אגח סד' א-קו הבריאות | 1,077,381.81        | 0.00             | 0.00%                | D               |                 | 0.00       |             | מסופק           |
|                                     | <b>1,879,078.02</b> | <b>71,219.41</b> | <b>0.03%</b>         |                 |                 |            |             | <b>Total</b>    |

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

סה"כ אשראי לא מוחרג 282,386,147

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 | 71,219.41        | 100.00%              |
|               | <b>71,219.41</b> | <b>100.00%</b>       |

התפלגות חוב בעייתי על פי קבוצת לוויים

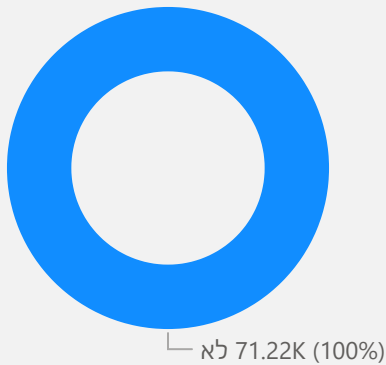
| תאור קבוצת לוויים | שווי נייר        | אחוז מאשראי לא מוחרג |
|-------------------|------------------|----------------------|
| גרינפלד יוסף      | 71,219.40        | 100.00%              |
|                   | <b>71,219.40</b> | <b>100.00%</b>       |

התפלגות חוב בעייתי על פי דירוג

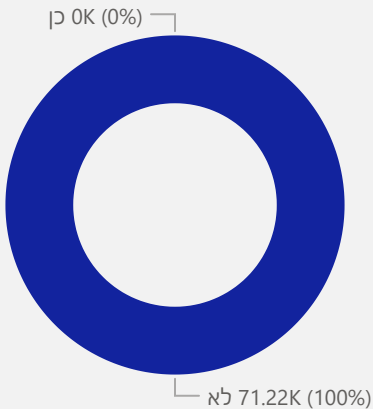
| דרוג קובע לנייר | שווי נייר        | אחוז מאשראי לא מוחרג |
|-----------------|------------------|----------------------|
| A2              | 71,219.40        | 100.00%              |
| N/R             | 0.00             | 0.00%                |
| C               | 0.00             | 0.00%                |
| D               | 0.00             | 0.00%                |
|                 | <b>71,219.41</b> | <b>100.00%</b>       |

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

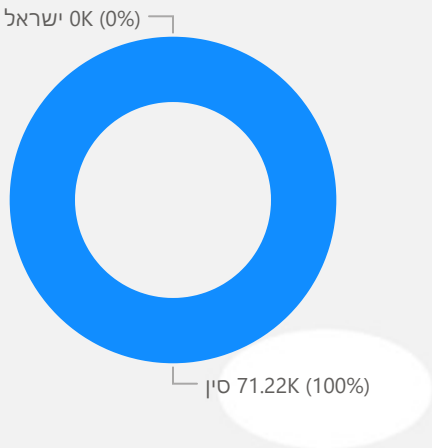
התפלגות חוב בעייתי על פי סחירות



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

0.00%

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 |                          |

### 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

31/03/2025

31/12/2024

לווה יחיד

| תאור מנפיק            | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|-----------------------|--------------------------|----------------|
| מזרחי חברה להנפקות    | 11.83%                   | 3.38%          |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | 11.27%                   | 3.22%          |
| בנק הפועלים בע"מ      | 10.02%                   | 2.86%          |

ענפים

| תאור ענף                    | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| בנקים                       | 37.10%                   | 10.60%         |
| נדל"ן מניב                  | 20.97%                   | 5.99%          |
| מוצרי מדדים- אג"ח-תעודות סל | 8.65%                    | 2.47%          |

קבוצת לווים

| תאור קבוצת לווים         | אחוז מתיק אשראי לא מוחרג | אחוז מכלל התיק |
|--------------------------|--------------------------|----------------|
| אייל עופר, משפחת ורטהיים | 12.19%                   | 3.48%          |
| בנק לאומי                | 11.27%                   | 3.22%          |
| בנק הפועלים              | 10.02%                   | 2.86%          |

לווה יחיד

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

ענפים

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

קבוצת לווים

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

## 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

6,038,869

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:

### אמפל

לא היו אירועים במהלך הרבעון האחרון

### אגרקסקו

ב- 5.3.25 פורסמה הצעת רכש חלקית למחזיקי אג"ח א מטעם עו"ד ויקטור תשובה. הצעת הרכש הינה חלקית, עד 33,333,333 ע"נ של אג"ח, כ-28% מסך אג"ח. המחיר בו הציע המציע לרכוש את איגרות החוב המוצעות לרכישה הוא 3 אג' לכל 1 ע"נ

### אלון דלק

לא היו אירועים במהלך הרבעון האחרון

שערוך האג"ח ל-31/03/2025 עומד על כ-10% מהפארי. האג"ח יישאר כחוב מסופק

### קרדן אן וי

בסוף דצמבר 2024 החברה הודיעה כי התקיימו כל התנאים המתלים על פי הסדר החוב והסדר החוב הושלם (דחייה של מועד הפירעון בשנתיים).



קו הבריאות -תאור מנפיק

| תאור מנפיק                             | רגיל    | שווי נייר | אחוז מאשראי לא מוחאזז מכלל התיק |      |
|----------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------|------|
| בנק לאומי לישראל בע"מ                  | 449,924 | 449,924   | 11.6%                           | 2.2% |
| מזרחי חברה להנפקות                     | 414,699 | 414,699   | 10.7%                           | 2.0% |
| בנק הפועלים בע"מ                       | 288,615 | 288,615   | 7.5%                            | 1.4% |
| דיסקונט מנפיקים בע"מ                   | 175,181 | 175,181   | 4.5%                            | 0.9% |
| אמות השקעות בע"מ                       | 151,215 | 151,215   | 3.9%                            | 0.7% |
| iShares plc                            | 126,615 | 126,615   | 3.3%                            | 0.6% |
| חברת החשמל לישראל בע"מ                 | 119,813 | 119,813   | 3.1%                            | 0.6% |
| קבוצת עזריאלי בע"מ                     | 111,406 | 111,406   | 2.9%                            | 0.5% |
| CIFC Senior Secured Corporate          | 105,482 | 105,482   | 2.7%                            | 0.5% |
| איירפורט סיטי בע"מ                     | 95,382  | 95,382    | 2.5%                            | 0.5% |
| ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ            | 91,207  | 91,207    | 2.4%                            | 0.4% |
| בית זיקוק אשדוד בע"מ                   | 84,071  | 84,071    | 2.2%                            | 0.4% |
| אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ            | 83,233  | 83,233    | 2.2%                            | 0.4% |
| מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ     | 81,464  | 81,464    | 2.1%                            | 0.4% |
| iShares USD Short Duration Cor         | 72,673  | 72,673    | 1.9%                            | 0.4% |
| תמר פטרוליום בע"מ                      | 66,322  | 66,322    | 1.7%                            | 0.3% |
| iShares USD Short Duration Hig         | 64,197  | 64,197    | 1.7%                            | 0.3% |
| הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ          | 62,618  | 62,618    | 1.6%                            | 0.3% |
| אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ              | 60,756  | 60,756    | 1.6%                            | 0.3% |
| ג'י סיטי בע"מ                          | 57,390  | 57,390    | 1.5%                            | 0.3% |
| יוניברסל מוטורס ישראל בעמ              | 55,090  | 55,090    | 1.4%                            | 0.3% |
| כלל תעשיות                             | 54,648  | 54,648    | 1.4%                            | 0.3% |
| ש.שלמה החזקות בע"מ                     | 53,946  | 53,946    | 1.4%                            | 0.3% |
| החברה לישראל בע"מ                      | 53,595  | 53,595    | 1.4%                            | 0.3% |
| אלה פקדונות בע"מ                       | 52,547  | 52,547    | 1.4%                            | 0.3% |
| Invesco Zodiac Funds - Invesco         | 52,078  | 52,078    | 1.3%                            | 0.3% |
| ישרם חברה להשקעות בע"מ                 | 50,218  | 50,218    | 1.3%                            | 0.2% |
| מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ               | 49,650  | 49,650    | 1.3%                            | 0.2% |
| מגה אור החזקות בע"מ                    | 48,422  | 48,422    | 1.3%                            | 0.2% |
| חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ           | 45,686  | 45,686    | 1.2%                            | 0.2% |
| חברת גבי-ים לקרקעות בע"מ               | 45,652  | 45,652    | 1.2%                            | 0.2% |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High          | 43,212  | 43,212    | 1.1%                            | 0.2% |
| שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ             | 41,319  | 41,319    | 1.1%                            | 0.2% |
| מבנה נדל"ן (כ.ד.) בע"מ                 | 41,010  | 41,010    | 1.1%                            | 0.2% |
| מליסרון בע"מ                           | 39,825  | 39,825    | 1.0%                            | 0.2% |
| הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע' | 39,776  | 39,776    | 1.0%                            | 0.2% |
| שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ               | 37,198  | 37,198    | 1.0%                            | 0.2% |
| שופר-סל בע"מ                           | 36,546  | 36,546    | 0.9%                            | 0.2% |
| בתי זקוק לנפט בע"מ                     | 30,825  | 30,825    | 0.8%                            | 0.2% |
| אלקטרה בע"מ                            | 29,861  | 29,861    | 0.8%                            | 0.1% |
| אלבר שירותי מימונית בע"מ               | 23,026  | 23,026    | 0.6%                            | 0.1% |
| הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ           | 21,404  | 21,404    | 0.6%                            | 0.1% |
| רבוע כחול נדל"ן בע"מ                   | 20,921  | 20,921    | 0.5%                            | 0.1% |
| חברת פרטנר תקשורת בע"מ                 | 20,322  | 20,322    | 0.5%                            | 0.1% |
| מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ       | 19,395  | 19,395    | 0.5%                            | 0.1% |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ                   | 18,225  | 18,225    | 0.5%                            | 0.1% |
| כללביט מימון בע"מ                      | 18,082  | 18,082    | 0.5%                            | 0.1% |
| פורמולה מערכות (1985) בע"מ             | 16,386  | 16,386    | 0.4%                            | 0.1% |
| אלדן תחבורה בע"מ                       | 15,391  | 15,391    | 0.4%                            | 0.1% |
| Leviathan Bond Ltd                     | 11,232  | 11,232    | 0.3%                            | 0.1% |
| י.ח.ק להשקעות                          | 10,337  | 10,337    | 0.3%                            | 0.1% |
| עוגן נדל"ן מניב בע"מ                   | 7,723   | 7,723     | 0.2%                            | 0.0% |
| הפניקס אחזקות בע"מ                     | 4,183   | 4,183     | 0.1%                            | 0.0% |

קו הבריאות -תאור קבוצת לווים

| תאור קבוצת לווים                  | רגיל    | שווי נייר | אחוז מאשראי לא מוחאזז מכלל התיק |      |
|-----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------|------|
| בנק לאומי                         | 449,924 | 449,924   | 11.6%                           | 2.2% |
| אייל עופר, משפחת ורטהיים          | 432,924 | 432,924   | 11.2%                           | 2.1% |
| בנק הפועלים                       | 288,615 | 288,615   | 7.5%                            | 1.4% |
| נתן חץ                            | 234,448 | 234,448   | 6.1%                            | 1.2% |
| בנק דיסקונט                       | 175,181 | 175,181   | 4.5%                            | 0.9% |
| iShares plc - iShares Core FTS    | 126,615 | 126,615   | 3.3%                            | 0.6% |
| חברת החשמל לישראל בע"מ            | 119,813 | 119,813   | 3.1%                            | 0.6% |
| עזריאלי                           | 111,406 | 111,406   | 2.9%                            | 0.5% |
| חיים צוף, משפחת לבנת, יעקוב מימון | 105,719 | 105,719   | 2.7%                            | 0.5% |
| CIFC Senior Secured Corporate     | 105,482 | 105,482   | 2.7%                            | 0.5% |
| משפחת המבורגר                     | 102,394 | 102,394   | 2.6%                            | 0.5% |
| קבוצת נפתלי                       | 91,207  | 91,207    | 2.4%                            | 0.4% |
| בית זיקוק אשדוד                   | 84,071  | 84,071    | 2.2%                            | 0.4% |
| משפחת שניידמן                     | 81,464  | 81,464    | 2.1%                            | 0.4% |
| iShares USD Short Duration Cor    | 72,673  | 72,673    | 1.9%                            | 0.4% |
| תמר פטרוליום                      | 66,322  | 66,322    | 1.7%                            | 0.3% |
| גב ים                             | 65,047  | 65,047    | 1.7%                            | 0.3% |
| iShares USD Short Duration Hig    | 64,197  | 64,197    | 1.7%                            | 0.3% |
| אנלייט אנרגיה                     | 60,756  | 60,756    | 1.6%                            | 0.3% |
| חיים כצמן                         | 57,390  | 57,390    | 1.5%                            | 0.3% |
| דוד עיני, חיים דנון               | 55,090  | 55,090    | 1.4%                            | 0.3% |
| לן בלוטניק                        | 54,648  | 54,648    | 1.4%                            | 0.3% |
| עתליה שמלצר                       | 53,946  | 53,946    | 1.4%                            | 0.3% |
| עידן עופר                         | 53,595  | 53,595    | 1.4%                            | 0.3% |
| גלבע בנקים                        | 52,547  | 52,547    | 1.4%                            | 0.3% |
| Invesco Zodiac Funds - Invesco    | 52,078  | 52,078    | 1.3%                            | 0.3% |
| אייזנברג שלמה                     | 50,218  | 50,218    | 1.3%                            | 0.2% |
| שלמה אליהו                        | 49,650  | 49,650    | 1.3%                            | 0.2% |
| צחי נחמיאס                        | 48,422  | 48,422    | 1.3%                            | 0.2% |
| נמרודי                            | 45,686  | 45,686    | 1.2%                            | 0.2% |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High     | 43,212  | 43,212    | 1.1%                            | 0.2% |
| קפיטל פורסייט                     | 41,319  | 41,319    | 1.1%                            | 0.2% |
| דוד פורר                          | 41,010  | 41,010    | 1.1%                            | 0.2% |
| ליאורה עופר                       | 39,825  | 39,825    | 1.0%                            | 0.2% |
| שכון ובינוי                       | 37,198  | 37,198    | 1.0%                            | 0.2% |
| שופרסל                            | 36,546  | 36,546    | 0.9%                            | 0.2% |
| משפחת פדרמן                       | 30,825  | 30,825    | 0.8%                            | 0.2% |
| משפחת זלקינד                      | 29,861  | 29,861    | 0.8%                            | 0.1% |
| סנטרברידג' - גאלטין               | 25,587  | 25,587    | 0.7%                            | 0.1% |
| אלעזרא החזקות                     | 23,026  | 23,026    | 0.6%                            | 0.1% |
| קבוצת אקסטרא - מוטי בן משה        | 20,921  | 20,921    | 0.5%                            | 0.1% |
| אמפיסה                            | 20,322  | 20,322    | 0.5%                            | 0.1% |
| כלל ביטוח                         | 18,082  | 18,082    | 0.5%                            | 0.1% |
| אסקו                              | 16,386  | 16,386    | 0.4%                            | 0.1% |
| משפחת דהן                         | 15,391  | 15,391    | 0.4%                            | 0.1% |
| Leviathan Bond Ltd                | 11,232  | 11,232    | 0.3%                            | 0.1% |
| קבוצת עוגן                        | 7,723   | 7,723     | 0.2%                            | 0.0% |

קו הבריאות -תאור ענף

| תאור ענף                    | רגיל      | שווי נייר | אחוז מאשראי לא מוח אחוז מכלל התיק |      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|
| בנקים                       | 1,346,644 | 1,346,644 | 34.8%                             | 6.6% |
| נדל"ן מניב                  | 900,962   | 900,962   | 23.3%                             | 4.4% |
| מוצרי מדדים- אג"ח-תעודות סל | 306,698   | 306,698   | 7.9%                              | 1.5% |
| אנרגיה                      | 271,906   | 271,906   | 7.0%                              | 1.3% |
| ביטוח                       | 195,712   | 195,712   | 5.1%                              | 1.0% |
| קרנות נאמנות                | 157,560   | 157,560   | 4.1%                              | 0.8% |
| השקעה ואחזקות               | 148,442   | 148,442   | 3.8%                              | 0.7% |
| שרותים                      | 92,363    | 92,363    | 2.4%                              | 0.5% |
| אשראי חוץ בנקאי             | 89,187    | 89,187    | 2.3%                              | 0.4% |
| חיפוי נפט וגז               | 77,554    | 77,554    | 2.0%                              | 0.4% |
| אנרגיה מתחדשת               | 60,756    | 60,756    | 1.6%                              | 0.3% |
| מסחר                        | 55,090    | 55,090    | 1.4%                              | 0.3% |
| אג"ח מובנות                 | 52,547    | 52,547    | 1.4%                              | 0.3% |
| בנייה                       | 41,319    | 41,319    | 1.1%                              | 0.2% |
| רשתות שיווק                 | 36,546    | 36,546    | 0.9%                              | 0.2% |
| תקשורת ומדיה                | 20,322    | 20,322    | 0.5%                              | 0.1% |
| שרותי מידע                  | 16,386    | 16,386    | 0.4%                              | 0.1% |

| תאור נייר                            | כמות    | שווי נייר | דרג מעלות לנייר | דרג מידרוג לנייר | תשואה ברוטו | מח"מ מחושב | סיכוי פורום חוב | אחוז מאשראי לא מוח אחוז מכלל התיק | 0.6% |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------------------|------|
| מז טפ הן אנח 64                      | 126,252 | 131,074   | AAA             | Aaa              | 2.58        | 2.93       | רגיל            | 3.4%                              | 0.6% |
| LQDA LN iShares USD Corp Bond UC     | 5,700   | 126,615   | 0               | 0                | 5.38        | 0.00       | רגיל            | 3.3%                              | 0.6% |
| 185 אנח 107,100                      | 109,874 | 0         | AAA             | 0                | 2.41        | 2.35       | רגיל            | 2.8%                              | 0.5% |
| CIFCLF5 KY CIFC Senior Secured Co    | 17      | 105,482   | 0               | 0                | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 2.7%                              | 0.5% |
| מז טפ הונפק 46                       | 81,620  | 93,071    | AAA             | Aaa              | 2.44        | 2.46       | רגיל            | 2.4%                              | 0.5% |
| בית זיקוק אנח 2                      | 78,300  | 84,071    | 0               | A3               | 5.69        | 2.62       | רגיל            | 2.2%                              | 0.4% |
| מזרחי הונפק 62                       | 77,000  | 79,741    | AAA             | Aaa              | 2.56        | 3.56       | רגיל            | 2.1%                              | 0.4% |
| SDIA LN iShares USD Short Duration   | 3,230   | 72,673    | 0               | 0                | 5.44        | 0.00       | רגיל            | 1.9%                              | 0.4% |
| תמר פטוח אנח ב                       | 64,535  | 66,322    | 0               | A1               | 6.70        | 2.86       | רגיל            | 1.7%                              | 0.3% |
| אבות אנח 60,000                      | 65,604  | 0         | AA              | Aa2              | 2.79        | 2.83       | רגיל            | 1.7%                              | 0.3% |
| SDHA LN- iShares \$ Short Duration H | 2,600   | 64,197    | 0               | 0                | 7.00        | 0.00       | רגיל            | 1.7%                              | 0.3% |
| לאומי התח נדח סד' 405                | 60,000  | 64,020    | AA-             | Aa2              | 3.05        | 2.95       | רגיל            | 1.7%                              | 0.3% |
| ד'סק מנ אנח טו                       | 61,963  | 63,859    | AAA             | Aaa              | 3.75        | 3.75       | רגיל            | 1.7%                              | 0.3% |
| אלוני חץ אנח יב                      | 70,100  | 62,915    | AA-             | Aa3              | 5.29        | 3.95       | רגיל            | 1.6%                              | 0.3% |
| ד'סקונט מנ די                        | 60,000  | 62,418    | AA-             | Aa3              | 3.11        | 5.18       | רגיל            | 1.6%                              | 0.3% |
| פועלים התח נד יב                     | 60,000  | 61,662    | AA-             | Aa2              | 3.19        | 6.80       | רגיל            | 1.6%                              | 0.3% |
| חשמל אנח 27                          | 49,457  | 59,739    | AAA             | Aa1              | 2.57        | 2.99       | רגיל            | 1.5%                              | 0.3% |
| בנק לאומי לישראל סדרה 182            | 54,000  | 57,407    | 0               | 0                | 2.36        | 2.65       | רגיל            | 1.5%                              | 0.3% |
| ג'ו סייט אנח 13                      | 50,000  | 57,390    | AA-             | A3               | 4.95        | 1.76       | רגיל            | 1.5%                              | 0.3% |
| פועלים אנח 100                       | 61,250  | 57,373    | AAA             | Aaa              | 4.69        | 3.42       | רגיל            | 1.5%                              | 0.3% |
| כלל תעשיות אנח טז ר-מ                | 55,117  | 54,648    | 0               | A2               | 5.85        | 1.80       | רגיל            | 1.4%                              | 0.3% |
| אמות אנח 52,000                      | 54,392  | 0         | AA              | Aa2              | 2.98        | 5.14       | רגיל            | 1.4%                              | 0.3% |
| חברה לישראל אנח 14                   | 56,250  | 53,595    | 0               | A+               | 5.19        | 1.86       | רגיל            | 1.4%                              | 0.3% |
| פועלים כתב התחייבות 2016 %6          | 50,000  | 52,720    | AA-             | Aa2              | 3.05        | 2.93       | רגיל            | 1.4%                              | 0.3% |
| אלה פקדון אנח 49,558                 | 52,547  | 0         | AAA             | 0                | 2.49        | 3.29       | רגיל            | 1.4%                              | 0.3% |
| IUSSENG LX Invesco Zodiac Funds      | 75      | 52,078    | 0               | 0                | 11.38       | 0.00       | רגיל            | 1.3%                              | 0.3% |
| קבוצת עזריאלי אגרות חוב סדרה ה'      | 45,365  | 51,630    | 0               | Aa1              | 2.75        | 2.07       | רגיל            | 1.3%                              | 0.3% |
| LUMIIT 3.275 01/29/31                | 14,000  | 51,255    | 0               | 0                | 5.96        | 5.32       | רגיל            | 1.3%                              | 0.3% |
| לאומי התח נדח 406                    | 50,000  | 50,405    | 0               | AA-              | 3.10        | 5.48       | רגיל            | 1.3%                              | 0.2% |
| ארפורט אנח ט                         | 49,116  | 50,344    | 0               | AA               | 2.97        | 4.91       | רגיל            | 1.3%                              | 0.2% |
| ד'סק מנ אנח די                       | 51,434  | 48,904    | AAA             | Aaa              | 4.71        | 2.98       | רגיל            | 1.3%                              | 0.2% |
| ארפורט אנח ה                         | 39,372  | 45,038    | 0               | AA               | 2.80        | 2.27       | רגיל            | 1.2%                              | 0.2% |
| מז טפ הונפק הת 65                    | 40,000  | 44,368    | AA-             | Aa3              | 3.07        | 3.00       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Y     | 1,070   | 43,212    | 0               | 0                | 8.07        | 0.00       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| מז טפ הונפק הת 69                    | 40,000  | 43,132    | AA-             | Aa3              | 3.00        | 3.86       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| הראל הנפק אנח כ                      | 12,000  | 42,897    | 0               | 0                | 6.45        | 6.11       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| הראל הנפק אנח כ                      | 42,808  | 42,808    | 0               | AA-              | 5.29        | 6.90       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| אנלייט אנר אנח ו                     | 43,235  | 42,310    | 0               | A2               | 5.50        | 1.26       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| ביג אנח ז                            | 35,000  | 40,862    | AA-             | Aa3              | 3.76        | 0.11       | רגיל            | 1.1%                              | 0.2% |
| לאומי התח נדח 402                    | 35,000  | 40,460    | 0               | AA-              | 2.95        | 3.18       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| שקן ובי אנח 6 (פדיון לקבל)           | 35,000  | 40,442    | A               | R/S              | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| מליטרן אנח יט                        | 39,825  | 39,255    | 0               | AA               | 2.81        | 3.93       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| הראל השקעות אנח א                    | 45,835  | 39,776    | 0               | Aa2              | 5.00        | 4.85       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| חברת חשמל סדרה 31                    | 35,000  | 39,690    | AAA             | Aa1              | 2.72        | 5.37       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| גב יום אנח'י                         | 39,000  | 39,043    | 0               | AA               | 3.08        | 4.68       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| שוב אנרגיה אנחא                      | 35,000  | 37,198    | 0               | A3               | 5.68        | 3.96       | רגיל            | 1.0%                              | 0.2% |
| שופרסל אנח ז                         | 37,778  | 36,546    | 0               | AA               | 4.81        | 3.05       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| מימון ישרי אנח ה                     | 34,188  | 35,996    | 0               | A1               | 3.34        | 3.03       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| ישרם אנח יח                          | 32,692  | 34,438    | AA              | Aa2              | 2.86        | 4.46       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| הכשרת ישוב אנח 21                    | 29,355  | 33,271    | 0               | A                | 2.97        | 2.49       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| מימון ישרי אנח ו                     | 30,600  | 33,045    | 0               | A1               | 3.06        | 1.31       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| מנה אור אנח ז                        | 27,952  | 32,307    | 0               | A+               | 3.13        | 1.39       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| יוניברסל אנח ה                       | 30,621  | 32,305    | 0               | AA-              | 2.90        | 2.84       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| ביג אנח כ                            | 29,895  | 31,414    | AA-             | Aa3              | 3.16        | 4.88       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| אמות אנח ד                           | 26,250  | 31,219    | AA              | Aa2              | 2.75        | 1.68       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| בזן אנח יב                           | 31,158  | 30,825    | 0               | A+               | 5.49        | 2.84       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| אלקטרה אנח ה                         | 30,643  | 29,861    | 0               | A+               | 5.24        | 3.00       | רגיל            | 0.8%                              | 0.1% |
| לאומי אנח 186                        | 29,000  | 29,536    | 0               | AAA              | 2.58        | 4.49       | רגיל            | 0.8%                              | 0.1% |
| פועלים אנח 201                       | 28,000  | 28,865    | AAA             | Aaa              | 2.53        | 3.97       | רגיל            | 0.7%                              | 0.1% |
| שלמה התח אנח כ                       | 27,000  | 28,202    | 0               | AA               | 2.96        | 3.29       | רגיל            | 0.7%                              | 0.1% |
| בנק לאומי לישראל סדרה 183            | 28,000  | 28,196    | 0               | AAA              | 2.57        | 4.65       | רגיל            | 0.7%                              | 0.1% |
| פועלים 203                           | 23,591  | 26,606    | AAA             | Aaa              | 2.55        | 3.06       | רגיל            | 0.7%                              | 0.1% |
| שלמה התח אנח יט                      | 26,129  | 25,745    | 0               | AA               | 5.18        | 3.14       | רגיל            | 0.7%                              | 0.1% |
| מגדל הון אנח ג'                      | 23,475  | 24,832    | 0               | A1               | 5.46        | 6.25       | רגיל            | 0.6%                              | 0.1% |
| מגדל הון אנח די                      | 23,475  | 24,818    | 0               | A1               | 5.53        | 6.87       | רגיל            | 0.6%                              | 0.1% |
| מזרחי הנפק 61                        | 21,000  | 23,312    | 0               | Aaa              | 2.43        | 1.67       | רגיל            | 0.6%                              | 0.1% |
| יוניברסל אנח ד                       | 24,000  | 22,786    | 0               | AA-              | 5.18        | 1.89       | רגיל            | 0.6%                              | 0.1% |
| מבני תעש אנח כ                       | 18,750  | 22,061    | AA              | Aa2              | 2.86        | 2.99       | רגיל            | 0.6%                              | 0.1% |
| עזריאלי אנח ד                        | 19,514  | 22,053    | 0               | Aa1              | 2.81        | 2.67       | רגיל            | 0.6%                              | 0.1% |
| רבוט נדלן אנח ו                      | 17,857  | 20,921    | AA-             | R/S              | 2.82        | 1.15       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| פניקס הון אנח די 28/02/2033 %2.31    | 20,000  | 20,474    | AA              | Aa2              | 2.66        | 4.65       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| פרטנר אנח ז                          | 20,000  | 20,322    | 0               | AA-              | 4.93        | 1.58       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| אלוני חץ טו                          | 20,000  | 20,318    | AA-             | Aa3              | 3.50        | 6.67       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| הראל הנפ אנח יט                      | 20,000  | 19,810    | 0               | AA-              | 4.92        | 4.29       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| עזריאלי אנח ז                        | 19,600  | 19,455    | 0               | AA+              | 3.07        | 6.48       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| מבני תעש אנח יז                      | 19,803  | 19,395    | 0               | Aa2              | 6.12        | 1.21       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| מבני תעש אנח יז                      | 16,000  | 18,949    | AA              | Aa2              | 2.85        | 1.69       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| ביג אנח טו                           | 17,640  | 18,931    | 0               | Aa3              | 2.95        | 4.00       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| לאומי אנח 179                        | 16,432  | 18,770    | AAA             | Aaa              | 2.29        | 1.24       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| חשמל אנח 29                          | 15,561  | 18,651    | AAA             | Aa1              | 2.40        | 0.91       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| פועלים אנח 200                       | 17,912  | 18,492    | AAA             | Aaa              | 2.56        | 3.59       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| אנלייט אנ אנח ד                      | 21,000  | 18,446    | 0               | A2               | 5.59        | 3.30       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| MZRHIT 3.077 04/07/31                | 5,000   | 18,225    | 0               | 0                | 6.45        | 5.45       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| עזריאלי אנח ב (פדיון לקבל)           | 15,759  | 18,209    | 0               | AA+              | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| כללביט אנח יא                        | 20,122  | 18,082    | AA-             | Aa3              | 5.02        | 4.70       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| פורמולה מערכות אנח ג                 | 16,731  | 16,386    | AA-             | Aa3              | 4.87        | 1.15       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| מנה אור אנח ח                        | 14,160  | 16,115    | 0               | AA-              | 2.66        | 1.65       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| ישרם אנח טו                          | 13,714  | 15,780    | AA              | Aa2              | 2.71        | 1.84       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| אלדן תחוב אנח ח                      | 14,280  | 15,391    | 0               | A+               | 3.02        | 2.42       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| מימון ישרי אנחא                      | 10,763  | 12,423    | 0               | A1               | 2.96        | 0.53       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| הכשרת ישוב אנחא 25                   | 11,700  | 12,415    | 0               | 0                | 3.31        | 3.08       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| אלבר אנח יט                          | 11,050  | 11,916    | 0               | A+               | 3.17        | 1.57       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| LVIATH 6 1/2 06/30/27                | 3,000   | 11,232    | 0               | 0                | 8.20        | 2.09       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| אלבר אנח כ                           | 11,050  | 11,110    | 0               | A+               | 5.58        | 1.63       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| י.ח.ק אנח ב ר-מ                      | 10,857  | 10,337    | 0               | A+               | 7.21        | 2.15       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| עונא אנחא-רמ                         | 7,689   | 7,723     | 0               | Aa3              | 7.19        | 0.58       | רגיל            | 0.2%                              | 0.0% |
| גב יום אנח ט                         | 6,262   | 6,609     | 0               | AA               | 3.06        | 3.49       | רגיל            | 0.2%                              | 0.0% |
| הפניקס אנח ה                         | 3,966   | 4,183     | AA              | Aa2              | 2.73        | 4.05       | רגיל            | 0.1%                              | 0.0% |
| חשמל אנח 27 (ריבית לקבל)             | 0       | 1,111     | AAA             | Aa1              | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| פניקס הון אנח'י א                    | 930     | 930       | AA              | Aa2              | 4.87        | 3.85       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| שקן ובי אנח 6 (ריבית לקבל)           | 0       | 878       | A               | R/S              | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| חשמל אנח 27 (פדיון לקבל)             | 543     | 621       | AAA             | Aa1              | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| עזריאלי אנח ב (ריבית לקבל)           | 0       | 59        | 0               | AA+              | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |

קו הבריאות-תאור מנפיק

| תאור מנפיק                              | רגיל    | שווי נייר | אחוז מאשראי לא מוחאזז מכלל התיק |      |
|-----------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------|------|
| מזרחי חברה להנפקות                      | 714,481 | 714,481   | 11.8%                           | 3.4% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ                   | 680,306 | 680,306   | 11.3%                           | 3.2% |
| בנק הפועלים בע"מ                        | 605,271 | 605,271   | 10.0%                           | 2.9% |
| iShares plc                             | 246,566 | 246,566   | 4.1%                            | 1.2% |
| דיסקונט מנפיקים בע"מ                    | 218,578 | 218,578   | 3.6%                            | 1.0% |
| אמות השקעות בע"מ                        | 201,340 | 201,340   | 3.3%                            | 1.0% |
| חברת החשמל לישראל בע"מ                  | 195,587 | 195,587   | 3.2%                            | 0.9% |
| קבוצת עזריאלי בע"מ                      | 187,952 | 187,952   | 3.1%                            | 0.9% |
| iShares USD Short Duration Cor          | 144,222 | 144,222   | 2.4%                            | 0.7% |
| החברה לישראל בע"מ                       | 141,578 | 141,578   | 2.3%                            | 0.7% |
| מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ      | 137,937 | 137,937   | 2.3%                            | 0.7% |
| איירפורט סיטי בע"מ                      | 130,552 | 130,552   | 2.2%                            | 0.6% |
| ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ             | 129,498 | 129,498   | 2.1%                            | 0.6% |
| בית זיקוק אשדוד בע"מ                    | 127,556 | 127,556   | 2.1%                            | 0.6% |
| CIFC Senior Secured Corporate           | 125,022 | 125,022   | 2.1%                            | 0.6% |
| אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ             | 117,776 | 117,776   | 2.0%                            | 0.6% |
| חברת גבי-ים לקרקעות בע"מ                | 102,829 | 102,829   | 1.7%                            | 0.5% |
| תמר פטרוליום בע"מ                       | 90,009  | 90,009    | 1.5%                            | 0.4% |
| אלה פקדונות בע"מ                        | 87,082  | 87,082    | 1.4%                            | 0.4% |
| כלל תעשיות                              | 81,701  | 81,701    | 1.4%                            | 0.4% |
| אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ               | 81,599  | 81,599    | 1.4%                            | 0.4% |
| iShares USD Short Duration Hig          | 79,012  | 79,012    | 1.3%                            | 0.4% |
| הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ           | 78,272  | 78,272    | 1.3%                            | 0.4% |
| הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ            | 77,772  | 77,772    | 1.3%                            | 0.4% |
| ישרם חברה להשקעות בע"מ                  | 77,201  | 77,201    | 1.3%                            | 0.4% |
| יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ              | 73,163  | 73,163    | 1.2%                            | 0.3% |
| כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ              | 72,240  | 72,240    | 1.2%                            | 0.3% |
| ג'י סיטי בע"מ                           | 68,868  | 68,868    | 1.1%                            | 0.3% |
| ש.שלמה החזקות בע"מ                      | 67,228  | 67,228    | 1.1%                            | 0.3% |
| מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ                | 64,543  | 64,543    | 1.1%                            | 0.3% |
| בתי זיקוק לנפט בע"מ                     | 56,833  | 56,833    | 0.9%                            | 0.3% |
| Invesco Zodiac Funds - Invesco          | 55,550  | 55,550    | 0.9%                            | 0.3% |
| חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ            | 55,239  | 55,239    | 0.9%                            | 0.3% |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High           | 52,500  | 52,500    | 0.9%                            | 0.2% |
| מליסרון בע"מ                            | 50,588  | 50,588    | 0.8%                            | 0.2% |
| מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ                   | 50,566  | 50,566    | 0.8%                            | 0.2% |
| שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ                | 47,826  | 47,826    | 0.8%                            | 0.2% |
| הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע' | 47,731  | 47,731    | 0.8%                            | 0.2% |
| שיכון ובינוי - אחזקות בע"מ              | 47,222  | 47,222    | 0.8%                            | 0.2% |
| שופר-סל בע"מ                            | 45,683  | 45,683    | 0.8%                            | 0.2% |
| מגה אור החזקות בע"מ                     | 44,155  | 44,155    | 0.7%                            | 0.2% |
| אלקטרה בע"מ                             | 41,764  | 41,764    | 0.7%                            | 0.2% |
| אלבר שירותי מימונית בע"מ                | 33,161  | 33,161    | 0.5%                            | 0.2% |
| פורמולה מערכות (1985) בע"מ              | 28,252  | 28,252    | 0.5%                            | 0.1% |
| חברת פרטנר תקשורת בע"מ                  | 25,402  | 25,402    | 0.4%                            | 0.1% |
| רבע כחול נדל"ן בע"מ                     | 25,106  | 25,106    | 0.4%                            | 0.1% |
| מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ        | 24,729  | 24,729    | 0.4%                            | 0.1% |
| אלדן תחבורה בע"מ                        | 23,539  | 23,539    | 0.4%                            | 0.1% |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ                    | 21,870  | 21,870    | 0.4%                            | 0.1% |
| י.ח.ק להשקעות                           | 19,586  | 19,586    | 0.3%                            | 0.1% |
| Leviathan Bond Ltd                      | 14,976  | 14,976    | 0.2%                            | 0.1% |
| עוגן נדל"ן מניב בע"מ                    | 10,813  | 10,813    | 0.2%                            | 0.1% |
| הפניקס אחזקות בע"מ                      | 10,037  | 10,037    | 0.2%                            | 0.0% |

קו הבריאות-תאור קבוצת לווים

| תאור קבוצת לווים                  | רגיל    | שווי נייר | אחוז מאשראי לא מוחאזז מכלל התיק |      |
|-----------------------------------|---------|-----------|---------------------------------|------|
| אייל עופר, משפחת ורטהיים          | 736,351 | 736,351   | 12.2%                           | 3.5% |
| בנק לאומי                         | 680,306 | 680,306   | 11.3%                           | 3.2% |
| בנק הפועלים                       | 605,271 | 605,271   | 10.0%                           | 2.9% |
| נתן חץ                            | 319,116 | 319,116   | 5.3%                            | 1.5% |
| iShares plc - iShares Core FTS    | 246,566 | 246,566   | 4.1%                            | 1.2% |
| בנק דיסקונט                       | 218,578 | 218,578   | 3.6%                            | 1.0% |
| חברת החשמל לישראל בע"מ            | 195,587 | 195,587   | 3.2%                            | 0.9% |
| עזריאלי                           | 187,952 | 187,952   | 3.1%                            | 0.9% |
| חיים צוף, משפחת לבנת, יעקוב מימון | 150,139 | 150,139   | 2.5%                            | 0.7% |
| iShares USD Short Duration Cor    | 144,222 | 144,222   | 2.4%                            | 0.7% |
| עידן עופר                         | 141,578 | 141,578   | 2.3%                            | 0.7% |
| משפחת שניידמן                     | 137,937 | 137,937   | 2.3%                            | 0.7% |
| קבוצת נפתלי                       | 129,498 | 129,498   | 2.1%                            | 0.6% |
| גב ים                             | 127,557 | 127,557   | 2.1%                            | 0.6% |
| בית זיקוק אשדוד                   | 127,556 | 127,556   | 2.1%                            | 0.6% |
| משפחת המבורגר                     | 126,004 | 126,004   | 2.1%                            | 0.6% |
| CIFC Senior Secured Corporate     | 125,022 | 125,022   | 2.1%                            | 0.6% |
| תמר פטרוליום                      | 90,009  | 90,009    | 1.5%                            | 0.4% |
| סנטרברידג' גאלטין                 | 87,810  | 87,810    | 1.5%                            | 0.4% |
| גלבע בנקים                        | 87,082  | 87,082    | 1.4%                            | 0.4% |
| לן בלוטניק                        | 81,701  | 81,701    | 1.4%                            | 0.4% |
| אנלייט אנרגיה                     | 81,599  | 81,599    | 1.4%                            | 0.4% |
| iShares USD Short Duration Hig    | 79,012  | 79,012    | 1.3%                            | 0.4% |
| אייזנברג שלמה                     | 77,201  | 77,201    | 1.3%                            | 0.4% |
| דוד עיני, חיים דנון               | 73,163  | 73,163    | 1.2%                            | 0.3% |
| כלל ביטוח                         | 72,240  | 72,240    | 1.2%                            | 0.3% |
| חיים כצמן                         | 68,868  | 68,868    | 1.1%                            | 0.3% |
| עתליה שמלצר                       | 67,228  | 67,228    | 1.1%                            | 0.3% |
| שלמה אליהו                        | 64,543  | 64,543    | 1.1%                            | 0.3% |
| משפחת פדרמן                       | 56,833  | 56,833    | 0.9%                            | 0.3% |
| Invesco Zodiac Funds - Invesco    | 55,550  | 55,550    | 0.9%                            | 0.3% |
| נמרודי                            | 55,239  | 55,239    | 0.9%                            | 0.3% |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High     | 52,500  | 52,500    | 0.9%                            | 0.2% |
| ליאורה עופר                       | 50,588  | 50,588    | 0.8%                            | 0.2% |
| דוד פורר                          | 50,566  | 50,566    | 0.8%                            | 0.2% |
| שכון ובינוי                       | 47,826  | 47,826    | 0.8%                            | 0.2% |
| קפיטל פורסייט                     | 47,222  | 47,222    | 0.8%                            | 0.2% |
| שופרסל                            | 45,683  | 45,683    | 0.8%                            | 0.2% |
| צחי נחמיאס                        | 44,155  | 44,155    | 0.7%                            | 0.2% |
| משפחת זלקינד                      | 41,764  | 41,764    | 0.7%                            | 0.2% |
| אלעזרא החזקות                     | 33,161  | 33,161    | 0.5%                            | 0.2% |
| אסקו                              | 28,252  | 28,252    | 0.5%                            | 0.1% |
| אמפיסה                            | 25,402  | 25,402    | 0.4%                            | 0.1% |
| קבוצת אקסטרא- מוטי בן משה         | 25,106  | 25,106    | 0.4%                            | 0.1% |
| משפחת דהן                         | 23,539  | 23,539    | 0.4%                            | 0.1% |
| Leviathan Bond Ltd                | 14,976  | 14,976    | 0.2%                            | 0.1% |
| קבוצת עוגן                        | 10,813  | 10,813    | 0.2%                            | 0.1% |

קו הבריאות-תאור ענף

| תאור ענף                    | רגיל      | שווי נייר | אחוז מאשראי לא מוח אחוז מכלל התיק |       |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------|
| בנקים                       | 2,240,505 | 2,240,505 | 37.1%                             | 10.6% |
| נדל"ן מניב                  | 1,266,399 | 1,266,399 | 21.0%                             | 6.0%  |
| מוצרי מדדים- אג"ח-תעודות סל | 522,300   | 522,300   | 8.6%                              | 2.5%  |
| אנרגיה                      | 427,801   | 427,801   | 7.1%                              | 2.0%  |
| ביטוח                       | 350,597   | 350,597   | 5.8%                              | 1.7%  |
| השקעה ואחזקות               | 284,629   | 284,629   | 4.7%                              | 1.3%  |
| קרנות נאמנות                | 180,572   | 180,572   | 3.0%                              | 0.9%  |
| אשראי חוץ בנקאי             | 148,749   | 148,749   | 2.5%                              | 0.7%  |
| שרותים                      | 123,928   | 123,928   | 2.1%                              | 0.6%  |
| חיפוש נפט וגז               | 104,985   | 104,985   | 1.7%                              | 0.5%  |
| אג"ח מובנות                 | 87,082    | 87,082    | 1.4%                              | 0.4%  |
| אנרגיה מתחדשת               | 81,599    | 81,599    | 1.4%                              | 0.4%  |
| מסחר                        | 73,163    | 73,163    | 1.2%                              | 0.3%  |
| בנייה                       | 47,222    | 47,222    | 0.8%                              | 0.2%  |
| רשתות שיווק                 | 45,683    | 45,683    | 0.8%                              | 0.2%  |
| שרותי מידע                  | 28,252    | 28,252    | 0.5%                              | 0.1%  |
| תקשורת ומדיה                | 25,402    | 25,402    | 0.4%                              | 0.1%  |

[illegible]

| תאור נייר                            | כמות    | שווי נייר | דרג מעלות לנייר | דרג מידרוג לנייר | תשואה ברוטו | מח"מ מחושב | סיכוי פורום חוב | אחוז מאשראי לא מוח אחוז מכלל התיק | 1.2% |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------------------|------|
| LQ4A LN iShares USD Corp Bond UC     | 11,100  | 246,566   | 0               | 0                | 5.38        | 0.00       | רגיל            | 4.1%                              | 1.2% |
| פועלים 203                           | 198,842 | 224,255   | AAA             | Aaa              | 2.55        | 3.06       | רגיל            | 3.7%                              | 1.1% |
| מז טפ הנופק 46                       | 165,269 | 188,456   | AAA             | Aaa              | 2.44        | 2.46       | רגיל            | 3.1%                              | 0.9% |
| מז טפ הנופק 49                       | 149,921 | 167,087   | AAA             | Aaa              | 2.39        | 1.23       | רגיל            | 2.8%                              | 0.8% |
| פועלים אגח 100                       | 166,250 | 155,726   | AAA             | Aaa              | 4.69        | 3.42       | רגיל            | 2.6%                              | 0.7% |
| SDIA LN iShares USD Short Duration   | 6,410   | 144,222   | 0               | 0                | 5.44        | 0.00       | רגיל            | 2.4%                              | 0.7% |
| לאומי אגח 185                        | 133,200 | 136,650   | 0 AAA           | 0                | 2.41        | 2.35       | רגיל            | 2.3%                              | 0.6% |
| בית זיקוק אגח 2                      | 118,800 | 127,556   | 0               | A3               | 5.69        | 2.62       | רגיל            | 2.1%                              | 0.6% |
| CIFCLF5 KY CIFIC Senior Secured Co   | 20      | 125,022   | 0               | 0                | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 2.1%                              | 0.6% |
| מזרחי הנופק 52                       | 120,000 | 122,820   | AAA             | Aaa              | 2.61        | 5.22       | רגיל            | 2.0%                              | 0.6% |
| לאומי התח נדח ס'ס 405                | 100,000 | 106,700   | AA-             | Aa2              | 3.05        | 2.95       | רגיל            | 1.8%                              | 0.5% |
| דיסק מנ אגח טו                       | 100,515 | 103,591   | AAA             | Aaa              | 2.60        | 3.75       | רגיל            | 1.7%                              | 0.5% |
| לאומי אגח 186                        | 93,000  | 94,720    | 0 AAA           | 0                | 2.58        | 4.49       | רגיל            | 1.6%                              | 0.4% |
| גב ים אגח י                          | 91,000  | 91,100    | 0 AA            | 0                | 3.08        | 4.68       | רגיל            | 1.5%                              | 0.4% |
| תמר פטרו אגח ב                       | 87,583  | 90,009    | 0               | A1               | 6.70        | 2.86       | רגיל            | 1.5%                              | 0.4% |
| אמות אגח ו                           | 80,000  | 87,472    | AA              | Aa2              | 2.79        | 2.83       | רגיל            | 1.4%                              | 0.4% |
| אלה פקדון אגח ה                      | 82,130  | 87,082    | 0 AAA           | 0                | 2.49        | 3.29       | רגיל            | 1.4%                              | 0.4% |
| כלל תעשיות אגח סז-רמ                 | 82,401  | 81,701    | 0               | A2               | 5.85        | 1.80       | רגיל            | 1.4%                              | 0.4% |
| SDHA LN- iShares \$ Short Duration H | 3,200   | 79,012    | 0               | 0                | 7.00        | 0.00       | רגיל            | 1.3%                              | 0.4% |
| אמות אגח ח                           | 74,750  | 78,188    | AA              | Aa2              | 2.98        | 5.14       | רגיל            | 1.3%                              | 0.4% |
| אלוני חץ אגח ב'                      | 85,950  | 77,140    | AA-             | Aa3              | 5.29        | 3.95       | רגיל            | 1.3%                              | 0.4% |
| חברת ישראל אגח 15                    | 80,000  | 74,584    | 0 A+            | 0                | 5.17        | 3.19       | רגיל            | 1.2%                              | 0.4% |
| מזרחי הנופק 62                       | 72,000  | 74,563    | AAA             | Aaa              | 2.56        | 3.56       | רגיל            | 1.2%                              | 0.4% |
| חברת חשמל סדרה 31                    | 65,000  | 73,710    | AAA             | Aa1              | 2.72        | 5.37       | רגיל            | 1.2%                              | 0.3% |
| ארפורט אגח ט                         | 72,345  | 72,345    | 0 AA            | 0                | 2.97        | 4.91       | רגיל            | 1.2%                              | 0.3% |
| קבוצת עזריאלי אגרות חוב סדרה ה'      | 63,482  | 72,249    | 0               | Aa1              | 2.75        | 2.07       | רגיל            | 1.2%                              | 0.3% |
| כלל ביטוח אגח ג                      | 70,000  | 72,240    | 0 AA-           | 0                | 5.10        | 4.56       | רגיל            | 1.2%                              | 0.3% |
| פועלים הת נד די                      | 70,000  | 71,939    | AA-             | Aa2              | 3.19        | 6.80       | רגיל            | 1.2%                              | 0.3% |
| חשמל אגח 27                          | 59,348  | 71,686    | AAA             | Aa1              | 2.57        | 2.99       | רגיל            | 1.2%                              | 0.3% |
| לאומי התח נדסרה 406                  | 70,000  | 70,567    | 0 AA-           | 0                | 3.10        | 5.48       | רגיל            | 1.2%                              | 0.3% |
| ג' סיטי אגח 13                       | 60,000  | 68,868    | A-              | A3               | 4.95        | 1.76       | רגיל            | 1.1%                              | 0.3% |
| דיסקונט מנ די                        | 65,000  | 67,620    | AA-             | Aa3              | 3.11        | 5.18       | רגיל            | 1.1%                              | 0.3% |
| חברת ישראל אגח 14                    | 70,313  | 66,994    | 0 A+            | 0                | 5.19        | 1.86       | רגיל            | 1.1%                              | 0.3% |
| עזריאלי אגח ד                        | 56,923  | 64,329    | 0               | Aa1              | 2.81        | 2.67       | רגיל            | 1.1%                              | 0.3% |
| מימון ישיר אגח ה                     | 56,209  | 59,182    | 0               | A1               | 3.34        | 3.03       | רגיל            | 1.0%                              | 0.3% |
| LUMIIT 3.275 01/29/31                | 16,000  | 58,577    | 0               | 0                | 5.96        | 5.32       | רגיל            | 1.0%                              | 0.3% |
| ארפורט אגח ה                         | 50,886  | 58,208    | 0 AA            | 0                | 2.80        | 2.27       | רגיל            | 1.0%                              | 0.3% |
| מזרחי הנופק 61                       | 52,000  | 57,725    | 0               | Aaa              | 2.43        | 1.67       | רגיל            | 1.0%                              | 0.3% |
| בזן אגח י'                           | 57,447  | 56,833    | 0 A+            | 0                | 5.49        | 2.84       | רגיל            | 0.9%                              | 0.3% |
| אנלי"ט אגח ו                         | 57,353  | 56,126    | 0               | A2               | 5.50        | 1.26       | רגיל            | 0.9%                              | 0.3% |
| IUSSENG LX Invesco Zodiac Funds -    | 80      | 55,550    | 0               | 0                | 11.38       | 0.00       | רגיל            | 0.9%                              | 0.3% |
| בנק לאומי ישראל סדרה 182             | 52,000  | 55,281    | 0 AAA           | 0                | 2.36        | 2.65       | רגיל            | 0.9%                              | 0.3% |
| בנק לאומי ישראל סדרה 183             | 54,000  | 54,378    | 0 AAA           | 0                | 2.57        | 4.65       | רגיל            | 0.9%                              | 0.3% |
| מז טפ הנופ הת 69                     | 50,000  | 53,915    | 0               | Aa3              | 3.00        | 3.86       | רגיל            | 0.9%                              | 0.3% |
| HAPOAL 3.255 01/21/32                | 15,000  | 53,622    | 0               | 0                | 6.45        | 6.11       | רגיל            | 0.9%                              | 0.3% |
| הראל הנופק אגח כ                     | 50,000  | 53,510    | 0 AA-           | 0                | 5.29        | 6.90       | רגיל            | 0.9%                              | 0.3% |
| פועלים כתב התחייבות 2016 %6          | 50,000  | 52,720    | AA-             | Aa2              | 3.05        | 2.93       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Y     | 1,300   | 52,500    | 0               | 0                | 8.07        | 0.00       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| פניקס הון אג'ח יא                    | 56,083  | 52,180    | AA              | Aa2              | 4.87        | 3.85       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| לאומי התח נדסרה 402                  | 45,000  | 52,020    | 0 AA-           | 0                | 2.95        | 3.18       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| מימון ישיר אגח ו                     | 47,700  | 51,511    | 0               | A1               | 3.06        | 1.31       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| לאומי אגח 179                        | 45,008  | 51,413    | AAA             | Aaa              | 2.29        | 1.24       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| ביג אגח טו                           | 47,880  | 51,385    | 0               | Aa3              | 2.95        | 4.00       | רגיל            | 0.9%                              | 0.2% |
| מליסרון אגח יט                       | 45,989  | 50,588    | 0 AA            | 0                | 2.81        | 3.93       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| מז טפ הנופ הת 65                     | 45,000  | 49,914    | AA-             | Aa3              | 3.07        | 3.00       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| ישרס אגח יח                          | 46,703  | 49,197    | AA-             | Aa2              | 2.86        | 4.46       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| חשמל אגח 29                          | 40,137  | 48,108    | AAA             | Aa1              | 2.40        | 0.91       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| שוב אגרינה אגחא                      | 45,000  | 47,826    | 0               | A3               | 5.68        | 3.96       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| הראל השקעות אגח א                    | 55,002  | 47,731    | 0               | Aa2              | 5.00        | 4.85       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| דיסק מנ אגח די                       | 49,819  | 47,368    | AAA             | Aaa              | 4.71        | 2.98       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| פועלים אגח 201                       | 45,600  | 47,009    | AAA             | Aaa              | 2.53        | 3.97       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| ביג אגח ז                            | 40,000  | 46,700    | AA-             | Aa3              | 3.76        | 0.11       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| שכון ובי אגח 6 (פרדיון לקבל)         | 40,000  | 46,219    | A               | R/S              | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| שופרסל אגח ז                         | 47,222  | 45,683    | 0 AA+           | 0                | 4.81        | 3.05       | רגיל            | 0.8%                              | 0.2% |
| מגה אור אגח ז                        | 38,203  | 44,155    | 0 A+            | 0                | 3.13        | 1.39       | רגיל            | 0.7%                              | 0.2% |
| יוניברסל אגח ה                       | 40,552  | 42,782    | 0 AA-           | 0                | 2.90        | 2.84       | רגיל            | 0.7%                              | 0.2% |
| אלקטרה אגח ה                         | 42,857  | 41,764    | 0 A+            | 0                | 5.24        | 3.00       | רגיל            | 0.7%                              | 0.2% |
| אלוני חץ טו                          | 40,000  | 40,636    | AA-             | Aa3              | 3.50        | 6.67       | רגיל            | 0.7%                              | 0.2% |
| הכשרת ישוב אג'ח 21                   | 34,413  | 39,004    | 0 A             | 0                | 2.97        | 2.49       | רגיל            | 0.6%                              | 0.2% |
| אמות אגח ד                           | 30,000  | 35,679    | AA              | Aa2              | 2.75        | 1.68       | רגיל            | 0.6%                              | 0.2% |
| שלמה החז אגח יט                      | 34,839  | 34,327    | 0 AA            | 0                | 5.18        | 3.14       | רגיל            | 0.6%                              | 0.2% |
| שלמה החז אגח כ                       | 31,500  | 32,902    | 0 AA            | 0                | 2.96        | 3.29       | רגיל            | 0.5%                              | 0.2% |
| מגדל הון אגח יא                      | 30,517  | 32,281    | 0               | A1               | 5.46        | 6.25       | רגיל            | 0.5%                              | 0.2% |
| מגדל הון אגח די                      | 30,517  | 32,263    | 0               | A1               | 5.53        | 6.87       | רגיל            | 0.5%                              | 0.2% |
| ביג אגח כ                            | 29,895  | 31,414    | AA-             | Aa3              | 3.16        | 4.88       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| מבני תעש אגח כ                       | 26,250  | 30,886    | AA              | Aa2              | 2.86        | 2.99       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| יוניברסל אגח ד                       | 32,000  | 30,381    | 0 AA-           | 0                | 5.18        | 1.89       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| פורמולה מערכות אגח ג                 | 28,846  | 28,252    | AA-             | Aa3              | 4.87        | 1.15       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| ישרס אגח טו                          | 24,339  | 28,004    | AA              | Aa2              | 2.71        | 1.84       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| מימון ישיר אגחח                      | 23,602  | 27,243    | 0               | A1               | 2.96        | 0.53       | רגיל            | 0.5%                              | 0.1% |
| עזריאלי אגח ב (פרדיון לקבל)          | 22,500  | 25,998    | 0 AA+           | 0                | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| פניקס הון אגח די 28/02/2033 %2.31    | 25,000  | 25,592    | AA              | Aa2              | 2.66        | 4.65       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| אנלי"ט אגח ד                         | 29,000  | 25,474    | 0               | A2               | 5.59        | 3.30       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| פרטנר אגח ז                          | 25,000  | 25,402    | 0 AA-           | 0                | 4.93        | 1.58       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| עזריאלי אגח ז                        | 25,480  | 25,291    | 0 AA+           | 0                | 3.07        | 6.48       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| רבונו דלן אגח ו                      | 21,429  | 25,106    | AA-             | R/S              | 2.82        | 1.15       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| הראל הנופ אגח יט                     | 25,000  | 24,762    | 0 AA-           | 0                | 4.92        | 4.29       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| מל"ס אגח א-רמ                        | 25,249  | 24,729    | 0               | Aa2              | 6.12        | 1.21       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| אלון תחבו אגח ח                      | 21,840  | 23,539    | 0 A+            | 0                | 3.02        | 2.42       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| MZRHIT 3.077 04/07/31                | 6,000   | 21,870    | 0               | 0                | 6.45        | 5.45       | רגיל            | 0.4%                              | 0.1% |
| מבני תעש אגח יז                      | 16,618  | 19,680    | AA              | Aa2              | 2.85        | 1.69       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| י.ח.ק אגח ב-רמ                       | 20,571  | 19,586    | 0 A+            | 0                | 7.21        | 2.15       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| אלבר אגח יט                          | 15,600  | 16,823    | 0 A+            | 0                | 3.17        | 1.57       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| אלבר אגח כ                           | 16,250  | 16,338    | 0 A+            | 0                | 5.58        | 1.63       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| הכשרת ישוב אג'ח 25                   | 15,300  | 16,235    | 0 A             | 0                | 3.31        | 3.08       | רגיל            | 0.3%                              | 0.1% |
| LVIATH 6 1/2 06/30/27                | 4,000   | 14,976    | 0               | 0                | 8.20        | 2.09       | רגיל            | 0.2%                              | 0.1% |
| גב ים אגח ט                          | 11,113  | 11,728    | 0 AA            | 0                | 3.06        | 3.49       | רגיל            | 0.2%                              | 0.1% |
| עונן אגח-רמ                          | 10,764  | 10,813    | 0               | Aa3              | 7.19        | 0.58       | רגיל            | 0.2%                              | 0.1% |
| הפניקס אגח ה                         | 9,519   | 10,037    | AA              | Aa2              | 2.73        | 4.05       | רגיל            | 0.2%                              | 0.0% |
| חשמל אגח 27 (ריבית לקבל)             | 0       | 1,335     | AAA             | Aa1              | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| שכון ובי אגח 6 (ריבית לקבל)          | 0       | 1,003     | A               | R/S              | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| חשמל אגח 27 (פרדיון לקבל)            | 652     | 748       | AAA             | Aa1              | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |
| עזריאלי אגח ב (ריבית לקבל)           | 0       | 84        | 0 AA+           | 0                | 0.00        | 0.00       | רגיל            | 0.0%                              | 0.0% |