

בית השקעות
ניהול תיקים



קו הבראות

דו"ח פורום חוב

30/06/2025

דוח תקופתי -

דוח לתאריך 30/06/2025

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

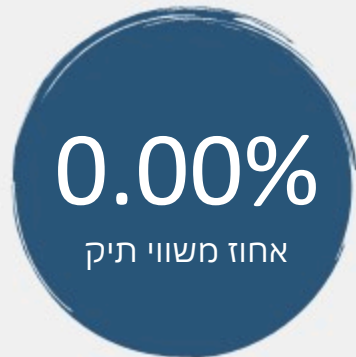
טלפון: 03-5009706
דוא"ל: BruritF@IBI.co.il



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

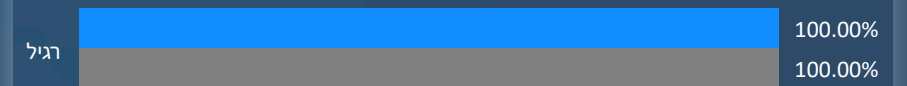
אין בתיק הנכסים אג"ח קונצרניות אשר נסחרות
בתשואה המשקפת מרווח של למעלה מ-10% מאג"ח
ממשלתי מקביל אשר לא סווגו כחובות בעייתיים

אחוז חובות בעייתיים
מתיק האשראי הלא
מוחרג

0.00%

התפלגות אשראי

● רבעון נוכחי ● רבעון קודם



17.95%

אחוז אשראי שאינו
מוחרג

1,388.01M

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

68.52K

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

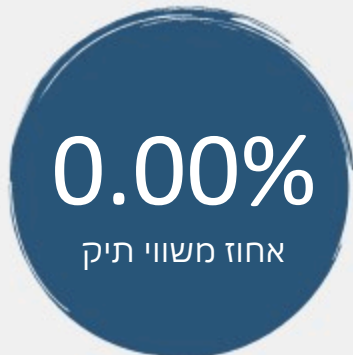
רגיל	99.97%
	99.97%
מסופק	0.03%
	0.03%
בפיגור	0.00%
	0.00%



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

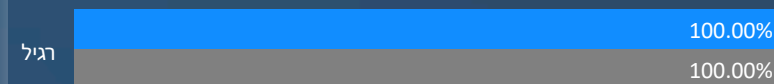
אין בתיק הנכסים אג"ח קונצרניות אשר נסחרות
בתשואה המשקפת מרווח של למעלה מ-10% מאג"ח
ממשלתי מקביל אשר לא סווגו כחובות בעייתיים

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

30/06/2025

31/03/2025

לווה יחיד

תאור מנפיק	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	אחוז מכלל התיק
בנק לאומי לישראל בע"מ	13.13%	2.05%
מזרחי חברה להנפקות	11.59%	1.81%
בנק הפועלים בע"מ	8.45%	1.32%

ענפים

תאור ענף	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	אחוז מכלל התיק
בנקים	38.84%	6.05%
נדל"ן מניב	24.57%	3.83%
אנרגיה	7.55%	1.18%

קבוצת לוויים

תאור קבוצת לוויים	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	אחוז מכלל התיק
בנק לאומי	13.13%	2.05%
אייל עופר, משפחת ורטהיים	12.07%	1.88%
בנק הפועלים	8.45%	1.32%

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 לוויים

תאור קבוצת לוויים	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%

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

3,449,592

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 לווים

תאור קבוצת לווים	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 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

0.01%

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

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

ניתוח חשיפות מהותיות בתיק אשראי-השוואה תקופתית

קו הבריאות מסלול 50-60

30/06/2025

31/03/2025

לווה יחיד

תאור מנפיק	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	אחוז מכלל התיק
בנק לאומי לישראל בע"מ	9.67%	1.74%
בנק הפועלים בע"מ	7.56%	1.36%
מזרחי חברה להנפקות	5.28%	0.95%

ענפים

תאור ענף	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	אחוז מכלל התיק
בנקים	27.05%	4.86%
נדל"ן מניב	26.87%	4.82%
ביטוח	10.57%	1.90%

קבוצת לוויים

תאור קבוצת לוויים	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	אחוז מכלל התיק
בנק לאומי	9.67%	1.74%
בנק הפועלים	7.56%	1.36%
נתן חץ, פרנקל אהרון גובר	6.76%	1.21%

לווה יחיד

תאור מנפיק	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	אחוז מכלל התיק
בנק הפועלים בע"מ	8.61%	1.82%
בנק לאומי לישראל בע"מ	8.51%	1.80%
מזרחי חברה להנפקות	4.62%	0.98%

ענפים

תאור ענף	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	אחוז מכלל התיק
בנקים	25.70%	5.44%
נדל"ן מניב	25.50%	5.40%
ביטוח	9.20%	1.95%

קבוצת לוויים

תאור קבוצת לוויים	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	אחוז מכלל התיק
בנק הפועלים	8.61%	1.82%
בנק לאומי	8.51%	1.80%
נתן חץ	5.82%	1.23%

תיאור חובות בעייתיים בתיק אשראי לא מוחרג

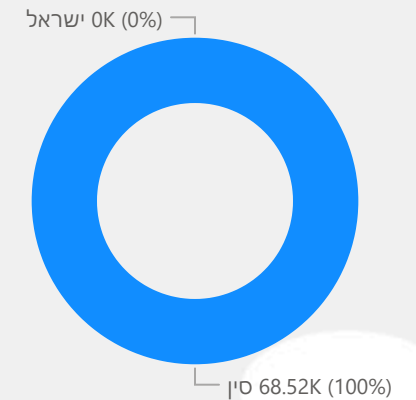
מסלול 50-60 קו הבריאות

סיווג פורום חוב	תשואה ברוטו	מח"מ מחושב	דרוג מידרוג לנייר	דרוג מעלות לנייר	אחוז מאשראי לא מוחרג	שווי נייר	כמות	תאור נייר
מסופק		0.00	A2		0.03%	68,521.90	264,461.21	זכאי ריבית קרדן ב
בפיגור		0.00		N/R	0.00%	0.00	90,021.81	אמפלאמ ב חש 1.12
מסופק		0.00			0.00%	0.00	87,124.56	אלון דלק אגא-רמ קו הבריאות
בפיגור		0.00	N/R		0.00%	0.00	90,021.81	אמפלאמ ב חש 1/13
בפיגור		0.00	N/R		0.00%	0.00	90,021.80	אמפלאמ ב חש1/14
בפיגור	-99.99	0.00	N/R		0.00%	0.00	90,021.81	אמפל אמרי אגח ב
בפיגור		0.00	N/R		0.00%	0.00	90,021.81	אמפל אמ ב' חש
בפיגור			C		0.00%	0.00	0.53	אגרסקו אגח א לס 2017
בפיגור		0.00	N/R		0.00%	0.00	0.87	אגרסקו אגח א - חש 4/2012
מסופק		0.00		D	0.00%	0.00	1,077,381.81	אלון חברת הדלק אגח סד' א-קו הבריאות
Total					0.03%	68,521.90	1,879,078.02	

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

סה"כ אשראי לא מוחרג 249,173,461





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

סה"כ ניירות בעייתיים

0

מספר שינוי סיווג

0

יציאה מסיווג כחוב בעייתי

0

סה"כ ניירות בפיגור/מסופק

0

כניסה לסיווג כחוב בעייתי

רבעון נוכחי

אחוז מכלל התיק

0.00%

אחוז מתיק האשראי
הלא מוחרג

0.00%

0

סה"כ ניירות בעייתיים

0

מספר שינוי סיווג

0

יציאה מסיווג כחוב בעייתי

0

סה"כ ניירות בפיגור/מסופק

0

כניסה לסיווג כחוב בעייתי

ניתוח חשיפות מהותיות בתיק אשראי-השוואה תקופתית

קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 60 ומעלה

30/06/2025

לווה יחיד

תאור מנפיק	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	אחוז מכלל התיק
מזרחי חברה להנפקות	11.91%	3.38%
בנק לאומי לישראל בע"מ	11.28%	3.20%
בנק הפועלים בע"מ	10.10%	2.87%

ענפים

תאור ענף	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	אחוז מכלל התיק
בנקים	37.29%	10.58%
נדל"ן מניב	19.69%	5.58%
קרנות סל ותעודות סל	7.14%	2.03%

קבוצת לווים

תאור קבוצת לווים	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	אחוז מכלל התיק
אייל עופר, משפחת ורטהיים	12.23%	3.47%
בנק לאומי	11.28%	3.20%
בנק הפועלים	10.10%	2.87%

31/03/2025

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%

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

6,082,470

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

לא היו אירועים משמעותיים ברבעון.

אלון דלק

החברה הודיעה על דחייה של מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב ל- 30.6.26 (30.6.25 קודם לכן) (לאחר שקיבלה את אישור בעלי אג"ח).

קידן אן וי

מול סינדיקט בנקים סיני בהובלת (Dalian EuroPark) החברה השלימה ב-27 במאי 2025 הסכם למימון מחדש של פרויקט דליאן במסגרתו תועמד הלוואה חדשה בהיקף של 375 מיליון יואן לתקופה של 15 שנה, בריבית שנתית, Bank of Communications, של 4.9%. ההלוואה תיפרע בתשלומים שנתיים שווים, תישא עמלות סינדיקציה ועמלת פירעון מוקדם, ותובטח בשעבוד הקניון מניות חברת הפרויקט וערבויות קבוצתיות. ההסכם כולל מגבלות כמו שמירה על יתרת מזומנים מספקת וזכות הבנק לדרוש

שינויים במקרה של ירידה בשווי הנכס או הרעה בענף. המהלך צפוי להביא לחיסכון תזרימי מצטבר של כ-62 מיליון יואן בשלוש השנים הראשונות, אך לא קיימת ודאות לגבי שיעור הריבית בעתיד או אפשרות להעברת כספים לחברה.

קו הבריאות-תאור מנפיק

תאור מנפיק	רגיל	שווי נייר	אחוז מאשראי לא מוחאזז מכלל התיק	
מזרחי חברה להנפקות	724,363	724,363	11.9%	3.4%
בנק לאומי לישראל בע"מ	685,910	685,910	11.3%	3.2%
בנק הפועלים בע"מ	614,510	614,510	10.1%	2.9%
מגדל קרנות נאמנות בע"מ	434,421	434,421	7.1%	2.0%
דיסקונט מנפיקים בע"מ	223,373	223,373	3.7%	1.0%
אמות השקעות בע"מ	205,778	205,778	3.4%	1.0%
חברת החשמל לישראל בע"מ	197,645	197,645	3.2%	0.9%
קבוצת עזריאלי בע"מ	160,072	160,072	2.6%	0.7%
הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ	151,086	151,086	2.5%	0.7%
איירפורט סיטי בע"מ	133,569	133,569	2.2%	0.6%
iShares USD Short Duration Cor	132,800	132,800	2.2%	0.6%
החברה לישראל בע"מ	129,607	129,607	2.1%	0.6%
מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ	128,900	128,900	2.1%	0.6%
אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	121,622	121,622	2.0%	0.6%
CIFC Senior Secured Corporate	114,984	114,984	1.9%	0.5%
בית זיקוק אשדוד בע"מ	112,812	112,812	1.9%	0.5%
חברת גב ים לקרקעות בע"מ	103,291	103,291	1.7%	0.5%
אלה פקדונות בע"מ	88,487	88,487	1.5%	0.4%
תמר פטרוליום בע"מ	83,668	83,668	1.4%	0.4%
אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	83,512	83,512	1.4%	0.4%
ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ	83,193	83,193	1.4%	0.4%
הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	79,302	79,302	1.3%	0.4%
ישרם חברה להשקעות בע"מ	75,992	75,992	1.2%	0.4%
כלל תעשיות	75,651	75,651	1.2%	0.4%
iShares USD Short Duration Hig	74,065	74,065	1.2%	0.3%
ג'י סיטי בע"מ	73,190	73,190	1.2%	0.3%
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ	70,235	70,235	1.2%	0.3%
ש.שלמה החזקות בע"מ	65,782	65,782	1.1%	0.3%
מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ	65,337	65,337	1.1%	0.3%
בתי זקוק לפנט בע"מ	58,045	58,045	1.0%	0.3%
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	56,299	56,299	0.9%	0.3%
מליסרון בע"מ	51,591	51,591	0.8%	0.2%
Invesco Zodiac Funds - Invesco	51,322	51,322	0.8%	0.2%
SPDR Bloomberg SASB U.S. High	49,355	49,355	0.8%	0.2%
שופר-סל בע"מ	46,599	46,599	0.8%	0.2%
הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע'	46,271	46,271	0.8%	0.2%
מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ	46,033	46,033	0.8%	0.2%
מגה אור החזקות בע"מ	45,015	45,015	0.7%	0.2%
שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ	43,635	43,635	0.7%	0.2%
אלקטרה בע"מ	42,806	42,806	0.7%	0.2%
iShares plc	33,958	33,958	0.6%	0.2%
אלבר שירותי מימונית בע"מ	30,878	30,878	0.5%	0.1%
פורמולה מערכות (1985) בע"מ	28,301	28,301	0.5%	0.1%
רבע כחול נדל"ן בע"מ	25,324	25,324	0.4%	0.1%
אלדן תחבורה בע"מ	24,039	24,039	0.4%	0.1%
חברת פרטנר תקשורת בע"מ	21,223	21,223	0.3%	0.1%
י.ח.ק להשקעות	20,014	20,014	0.3%	0.1%
בנק מזרחי טפחות בע"מ	19,761	19,761	0.3%	0.1%
מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ	16,481	16,481	0.3%	0.1%
Leviathan Bond Ltd	13,918	13,918	0.2%	0.1%
הפניקס אחזקות בע"מ	10,241	10,241	0.2%	0.0%
עוגן נדל"ן מניב בע"מ	8,204	8,204	0.1%	0.0%

קו הבריאות-תאור קבוצת לווים

תאור קבוצת לווים	רגיל	שווי נייר	אחוז מאשראי לא מוחאזז מכלל התיק	
אייל עופר, משפחת ורטהיים	744,124	744,124	12.2%	3.5%
בנק לאומי	685,910	685,910	11.3%	3.2%
בנק הפועלים	614,510	614,510	10.1%	2.9%
מגדל קרנות סל	434,421	434,421	7.1%	2.0%
נתן חץ, פרנקל אהרון גובר	327,400	327,400	5.4%	1.5%
בנק דיסקונט	223,373	223,373	3.7%	1.0%
חברת החשמל לישראל בע"מ	197,645	197,645	3.2%	0.9%
סנטרברידג' גאלטין	161,328	161,328	2.7%	0.8%
עזריאלי	160,072	160,072	2.6%	0.7%
חיים צוף, משפחת לבנת, יעקוב מימון	153,583	153,583	2.5%	0.7%
iShares USD Short Duration Cor	132,800	132,800	2.2%	0.6%
עידן עופר	129,607	129,607	2.1%	0.6%
משפחת שניידמן	128,900	128,900	2.1%	0.6%
משפחת המבורגר	125,574	125,574	2.1%	0.6%
זלקינד+נחמיאס	119,772	119,772	2.0%	0.6%
CIFC Senior Secured Corporate	114,984	114,984	1.9%	0.5%
בית זיקוק אשדוד	112,812	112,812	1.9%	0.5%
גלבע בנקים	88,487	88,487	1.5%	0.4%
תמר פטרוליום	83,668	83,668	1.4%	0.4%
אנלייט אנרגיה	83,512	83,512	1.4%	0.4%
קבוצת נפתלי	83,193	83,193	1.4%	0.4%
אייזנברג שלמה	75,992	75,992	1.2%	0.4%
לן בלוטניק	75,651	75,651	1.2%	0.4%
iShares USD Short Duration Hig	74,065	74,065	1.2%	0.3%
חיים כצמן	73,190	73,190	1.2%	0.3%
דוד עיני, חיים דנון	70,235	70,235	1.2%	0.3%
עתליה שמלצר	65,782	65,782	1.1%	0.3%
שלמה אליהו	65,337	65,337	1.1%	0.3%
משפחת פדרמן	58,045	58,045	1.0%	0.3%
נמרודי	56,299	56,299	0.9%	0.3%
ליאורה עופר	51,591	51,591	0.8%	0.2%
Invesco Zodiac Funds - Invesco	51,322	51,322	0.8%	0.2%
SPDR Bloomberg SASB U.S. High	49,355	49,355	0.8%	0.2%
אחים אמיר	46,599	46,599	0.8%	0.2%
דוד פורר	46,033	46,033	0.8%	0.2%
צחי נחמיאס	45,015	45,015	0.7%	0.2%
שכון ובינוי	43,635	43,635	0.7%	0.2%
משפחת זלקינד	42,806	42,806	0.7%	0.2%
iShares plc - iShares Core FTS	33,958	33,958	0.6%	0.2%
אלעזרא החזקות	30,878	30,878	0.5%	0.1%
אסקו	28,301	28,301	0.5%	0.1%
קבוצת אקסטרא- מוטי בן משה	25,324	25,324	0.4%	0.1%
משפחת דהן	24,039	24,039	0.4%	0.1%
אמפיסה אחזקות	21,223	21,223	0.3%	0.1%
Leviathan Bond Ltd	13,918	13,918	0.2%	0.1%
קבוצת עוגן	8,204	8,204	0.1%	0.0%

קו הבריאות-תאור ענף

תאור ענף	רגיל	שווי נייר	אחוז מאשראי לא מוח אחוז מכלל התיק	
בנקים	2,267,918	2,267,918	37.3%	10.6%
נדל"ן מניב	1,197,449	1,197,449	19.7%	5.6%
קרנות סל ותעודות סל	434,421	434,421	7.1%	2.0%
אנרגיה	412,137	412,137	6.8%	1.9%
ביטוח	352,238	352,238	5.8%	1.6%
מוצרי מדדים- אג"ח-תעודות סל	290,178	290,178	4.8%	1.4%
השקעה ואחזקות	268,078	268,078	4.4%	1.3%
קרנות נאמנות	166,306	166,306	2.7%	0.8%
אשראי חוץ בנקאי	137,104	137,104	2.3%	0.6%
שרותים	120,699	120,699	2.0%	0.6%
חיפושי נפט וגז	97,586	97,586	1.6%	0.5%
אג"ח מובנות	88,487	88,487	1.5%	0.4%
אנרגיה מתחדשת	83,512	83,512	1.4%	0.4%
מסחר	70,235	70,235	1.2%	0.3%
רשתות שיווק	46,599	46,599	0.8%	0.2%
שרותי מידע	28,301	28,301	0.5%	0.1%
תקשורת ומדיה	21,223	21,223	0.3%	0.1%

תאור בייר	כמות	שווי בייר	דרוג מעלות ליינר	דרוג מידרוג ליינר	תשואה ברוטו	מח"מ מחושב	סיכוי פורום חוב	אחוז מאשראי לא מוח אחוז מכלל התיק	0.5%
מז טפ נאג אנה 64	108,218	112,936	AAA	Aaa	2.58	3.21	רגיל	3.3%	0.5%
לאומי אנה 185	107,100	111,598	AAA	0 AAA	2.56	2.10	רגיל	3.2%	0.5%
CIFCLF5 KY CIFC Senior Secured Co	17	97,013	0	0	0.00	0.00	רגיל	2.8%	0.4%
מז טפ הופק 46	81,620	94,696	AAA	Aaa	2.51	2.21	רגיל	2.7%	0.4%
מזרחי הופק 62	77,000	81,220	AAA	Aaa	2.58	3.31	רגיל	2.4%	0.4%
בית זיקוק אנה 2	69,600	74,354	0	A3	5.30	2.78	רגיל	2.2%	0.3%
אמות אנה 1	60,000	66,858	AA	Aa2	2.82	2.58	רגיל	1.9%	0.3%
לאומי התח נדח' סד' 405	60,000	65,490	AA-	Aa2	2.95	2.70	רגיל	1.9%	0.3%
דיסק מנ אנה טו	61,963	65,092	AAA	Aaa	2.60	3.50	רגיל	1.9%	0.3%
אלוני חץ אנה יב	70,100	64,723	AA-	Aa3	4.85	3.71	רגיל	1.9%	0.3%
פועלים הת נד יב	60,000	64,110	AA-	Aa2	2.90	6.57	רגיל	1.9%	0.3%
דיסקונט מנ די	60,000	64,032	AA-	Aa3	3.00	4.93	רגיל	1.9%	0.3%
תמר פטרו אנה ב	64,535	61,650	0	A1	6.20	2.62	רגיל	1.8%	0.3%
חשמל אנה 27	49,457	61,059	AAA	Aaa	2.46	2.78	רגיל	1.8%	0.3%
פועלים אנה 100	61,250	58,708	AAA	Aaa	4.30	3.19	רגיל	1.7%	0.3%
בנק לאומי לישראל סדרה 182	54,000	58,293	0 AAA	0 AAA	2.49	2.40	רגיל	1.7%	0.3%
אמות אנה ח	52,000	55,848	AA	Aa2	2.85	4.90	רגיל	1.6%	0.3%
פועלים כתב התחייבות 2016 6%	50,000	53,910	AA-	Aa2	2.97	2.68	רגיל	1.6%	0.2%
אלה פקדון אנה ח	49,558	53,394	0 AAA	0 AAA	2.59	3.04	רגיל	1.5%	0.2%
לאומי התח נדאנה 406	50,000	51,880	0 AA-	0 AA-	2.94	5.24	רגיל	1.5%	0.2%
ארפורט אנה ט	49,116	51,700	AA	0 AA-	2.83	4.68	רגיל	1.5%	0.2%
כלל תעשיות אנה טו ד-מ	51,180	50,601	0	A2	4.94	1.72	רגיל	1.5%	0.2%
דיסק מנ אנה די	51,434	49,984	AAA	Aaa	4.32	2.74	רגיל	1.4%	0.2%
קבוצת עזריאלי אגרות חוב סדרה ה'	42,529	48,794	0	Aa1	2.82	1.96	רגיל	1.4%	0.2%
IUSSENG LX Invesco Zodiac Funds	75	48,114	0	0	11.38	0.00	רגיל	1.4%	0.2%
LUMIIT 3.275 01/29/31	14,000	46,764	0	0	7.58	5.07	רגיל	1.4%	0.2%
ארפורט אנה ח	39,372	45,865	0 AA	0 AA	2.87	2.02	רגיל	1.3%	0.2%
מז טפ הנה הת 65	40,000	44,248	AA-	Aa3	2.73	2.85	רגיל	1.3%	0.2%
הראל הופק אנה כ	40,000	43,616	0 AA-	0 AA-	4.77	6.87	רגיל	1.3%	0.2%
אנלי"ט אנר אנה ו	43,235	43,188	0	A2	4.75	1.02	רגיל	1.3%	0.2%
מז טפ הנה הת 69	40,000	43,024	AA-	Aa3	2.73	3.80	רגיל	1.2%	0.2%
תברלה ישראל אנה 14	45,000	42,656	0 A+	0 A+	4.89	2.07	רגיל	1.2%	0.2%
לאומי התח נדאנה 402	35,000	41,360	0 AA-	0 AA-	2.63	2.96	רגיל	1.2%	0.2%
תברת חשמל סדרה 31	35,000	40,674	AAA	Aaa	2.62	5.12	רגיל	1.2%	0.2%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Y	1,070	40,623	0	0	8.07	0.00	רגיל	1.2%	0.2%
גב ים אנה י	39,000	40,069	0 AA	0 AA	2.87	4.46	רגיל	1.2%	0.2%
מליסרן אנה יט	35,806	39,845	0 AA	0 AA	2.81	3.75	רגיל	1.2%	0.2%
הראל השקעות אנה א	43,753	39,416	0	0	6.75	5.86	רגיל	1.1%	0.2%
שופרס אנה ז	37,279	38,559	0 AA	0 AA	4.54	4.94	רגיל	1.1%	0.2%
מימון ישר אנה ח	34,188	36,987	0	A1	3.10	2.79	רגיל	1.1%	0.2%
ג'י סייט אנה 13	36,119	36,119	A-	A3	4.37	2.50	רגיל	1.0%	0.2%
ישר אנה יח	32,692	35,072	AA	Aa2	2.79	4.23	רגיל	1.0%	0.2%
שוב אנרגיה אנהא	31,500	33,938	0	A3	5.01	4.28	רגיל	1.0%	0.2%
הכשרת ישוב אנה 21	29,355	33,920	0 A	0 A	2.80	2.26	רגיל	1.0%	0.2%
מימון ישר אנה ו	30,600	33,599	0	A1	3.42	1.06	רגיל	1.0%	0.2%
מנה אור אנה ז	27,952	32,936	0 A+	0 A+	3.23	1.14	רגיל	1.0%	0.1%
בזן אנה יב	31,158	31,482	0 A+	0 A+	5.17	2.59	רגיל	0.9%	0.1%
יוניברסל אנה ח	29,345	31,329	0 AA-	0 AA-	2.96	2.73	רגיל	0.9%	0.1%
אלקטרה אנה ח	30,643	30,606	0 A+	0 A+	4.79	2.76	רגיל	0.9%	0.1%
ביג אנה כ	28,536	30,497	AA-	Aa3	2.97	4.94	רגיל	0.9%	0.1%
ג'י סייט אנה 14	30,000	29,847	A-	A3	5.17	4.91	רגיל	0.9%	0.1%
לאומי אנה 186	29,000	29,731	0 AAA	0 AAA	2.63	4.39	רגיל	0.9%	0.1%
פועלים אנה 201	28,000	29,436	AAA	Aaa	2.51	3.72	רגיל	0.9%	0.1%
בנק לאומי לישראל סדרה 183	28,000	28,728	AAA	Aaa	2.58	4.40	רגיל	0.8%	0.1%
שלמה החז אנה כ	26,000	27,646	0 AA	0 AA	2.82	3.18	רגיל	0.8%	0.1%
פועלים 203	23,591	27,198	AAA	Aaa	2.44	2.81	רגיל	0.8%	0.1%
מדל הון אנה די	23,475	25,172	0	A1	5.07	6.84	רגיל	0.7%	0.1%
שלמה החז אנה יט	25,161	25,146	0 AA	0 AA	4.70	3.05	רגיל	0.7%	0.1%
מדל הון אנה ג	23,475	25,088	0	A1	5.02	6.19	רגיל	0.7%	0.1%
מזרחי הופק 61	21,000	23,692	AA	Aaa	2.62	1.43	רגיל	0.7%	0.1%
אמות אנה ד	19,688	23,162	AA	Aa2	2.81	2.06	רגיל	0.7%	0.1%
מבני תעש אנה כ	18,750	22,277	AA	Aa2	2.71	2.78	רגיל	0.6%	0.1%
יוניברסל אנה ד	22,500	21,560	0 AA-	0 AA-	4.83	1.79	רגיל	0.6%	0.1%
אלוני חץ טו	20,000	21,132	AA-	Aa3	3.21	6.44	רגיל	0.6%	0.1%
רבע נדלן אנה ו	17,857	21,104	AA-	R/S	2.84	0.91	רגיל	0.6%	0.1%
פניקס הון אנה די 2.31 28/02/2033	20,000	20,756	AA	Aa2	2.66	4.43	רגיל	0.6%	0.1%
עזריאלי אנה ד	17,740	20,236	0	Aa1	2.80	2.76	רגיל	0.6%	0.1%
הראל הפנ אנה יט	20,000	19,826	0 AA-	0 AA-	4.64	4.14	רגיל	0.6%	0.1%
עזריאלי אנה ז	19,200	19,571	0 AA+	0 AA+	2.84	6.44	רגיל	0.6%	0.1%
ביג אנה טו	17,640	19,415	0	Aa3	2.81	3.76	רגיל	0.6%	0.1%
אנלי"ט אנה א	21,000	18,988	0	A2	5.06	3.05	רגיל	0.6%	0.1%
חשמל אנה 29	15,561	18,935	AAA	Aaa	2.96	0.66	רגיל	0.5%	0.1%
לאומי אנה 179	16,432	18,923	AAA	Aaa	2.48	1.00	רגיל	0.5%	0.1%
פועלים אנה 200	17,912	18,841	AAA	Aaa	2.57	3.34	רגיל	0.5%	0.1%
כלביט אנה יא	20,122	18,613	AA-	Aa3	4.62	4.45	רגיל	0.5%	0.1%
פרטנר אנה ז	17,143	16,978	0 AA-	0 AA-	4.66	1.63	רגיל	0.5%	0.1%
MZRHIT 3.077 04/07/31	5,000	16,467	0	0	6.40	5.29	רגיל	0.5%	0.1%
פורמולה מערכות אנה ג	16,731	16,415	AA-	Aa3	4.69	0.91	רגיל	0.5%	0.1%
מנה אור אנה ח	14,160	16,380	0 AA-	0 AA-	2.88	1.40	רגיל	0.5%	0.1%
אלדן תחבו אנה ח	14,280	15,718	0 A+	0 A+	2.98	2.17	רגיל	0.5%	0.1%
ישר אנה טו	12,571	14,588	AA	Aa2	2.77	1.76	רגיל	0.4%	0.1%
מבני תעש אנה יז	12,000	14,293	AA	Aa2	2.85	1.94	רגיל	0.4%	0.1%
מל"ס אנה א-רמ	13,202	12,926	0	Aa2	5.60	1.46	רגיל	0.4%	0.1%
הכשרת ישוב אנה 25	11,700	12,644	0 A	0 A	2.91	2.88	רגיל	0.4%	0.1%
אלבר אנה יט	10,200	11,131	0 A+	0 A+	3.22	1.46	רגיל	0.3%	0.0%
י.ח.ק אנה ב-רמ	10,857	10,563	0	0 A+	8.20	1.91	רגיל	0.3%	0.0%
אלבר אנה כ	10,200	10,311	0	0 A+	5.18	1.52	רגיל	0.3%	0.0%
LVIATH 6 1/2 06/30/27	3,000	10,110	0	0	8.20	1.91	רגיל	0.3%	0.0%
אמות אנה ד (פדיון לקבל)	6,563	7,865	AA	Aa2	0.00	0.00	רגיל	0.2%	0.0%
מימון ישר אנהא	6,150	7,165	0	A1	2.78	0.50	רגיל	0.2%	0.0%
עונן אנהא-רמ	5,813	5,860	0	Aa2	7.32	0.46	רגיל	0.2%	0.0%
גב ים אנה ט	5,199	5,521	0 AA	0 AA	2.88	4.00	רגיל	0.2%	0.0%
הפניקס אנה ח	3,966	4,267	AA	Aa2	2.65	3.81	רגיל	0.1%	0.0%
עזריאלי אנה ד (פדיון לקבל)	1,774	2,103	0	Aa1	0.00	0.00	רגיל	0.1%	0.0%
אמות אנה ד (ריבית לקבל)	0	981	AA	Aa2	0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%
פניקס הון אנה יא	1,000	940	AA	Aa2	4.50	3.65	רגיל	0.0%	0.0%
מליסרן אנה יט (פדיון לקבל)	398	466	0	0	0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%
עזריאלי אנה ז (פדיון לקבל)	400	461	0 AA+	0 AA+	0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%
(ריבית לקבל) LVIATH 6 1/2 06/30/27	0	329	0	0	0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%
מליסרן אנה יט (ריבית לקבל)	0	303	0 AA	0 AA	0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%
עזריאלי אנה ד (ריבית לקבל)	0	155	0	Aa1	0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%
עזריאלי אנה ז (ריבית לקבל)	0	102	0 AA+	0 AA+	0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%

מס' ני"מ	כמות	שמי ביזר	ערך מעולה לני"מ	דרגת מדרג לני"מ	הערכת ברוטו	מח"מ מחושב	סיכון מדרג גבוה	אחוז מאשראי לא חוז אחוז מכלל הני"מ	אחוז מכלל הני"מ
185	6,815,700	7,101,959	0	AAA	2,556	2,110	נריל	2.9%	32.1%
CIFCLF5 KY CFCO Senior Secured CFI	1,187	0	0	AA	0	0.00	נריל	2.9%	31.2%
כביש 6 עומן - הוואה קומן ארץ	5,655,321	6,369,022	0	AA	3.67	9.26	נריל	2.6%	28.8%
קבוצת עזריאל - אנרות חזן מדרה ה'	4,840,525	5,553,535	0	Aa1	2.82	1.96	נריל	2.2%	25.1%
2 אחוז קרקע אגוז	4,982,456	5,322,758	0	A3	5.30	2.78	נריל	2.1%	24.1%
187 - הוואה קומן ארץ	5,531,526	5,284,276	0	A1	5.20	2.62	נריל	2.1%	23.9%
203 - דיקס מנזר אגוז	4,201,420	4,843,817	0	Aaa	2.44	2.81	נריל	1.9%	21.9%
4,532,463 - דיקס מנזר אגוז	4,532,463	4,761,352	0	Aaa	2.60	3.50	נריל	1.9%	21.5%
4,347,195 - אילון קרקון אגוז	4,347,195	4,683,668	0	AAA	2.59	3.04	נריל	1.9%	21.2%
4,957,000 - אילון קרקון אגוז	4,957,000	4,576,799	0	Aa3	4.85	3.71	נריל	1.8%	20.7%
4,100,000 - אילון קרקון אגוז	4,100,000	4,380,850	0	Aa2	6.57	6.57	נריל	1.8%	19.8%
3,900,000 - אילון קרקון אגוז	3,900,000	4,345,770	0	Aa2	2.82	2.58	נריל	1.7%	19.6%
4,000,000 - אילון קרקון אגוז	4,000,000	4,268,800	0	Aa3	3.00	4.93	נריל	1.7%	19.3%
3,600,000 - אילון קרקון אגוז	3,600,000	4,176,720	0	Aaa	2.21	2.21	נריל	1.7%	18.9%
3,866,250 - אילון קרקון אגוז	3,866,250	4,152,352	0	Aa2	2.85	4.90	נריל	1.7%	18.8%
3,363,043 - חשמל אגוז	3,363,043	4,152,013	0	Aaa	2.46	2.78	נריל	1.7%	18.8%
3,809,660 - אפירטוס אגוז	3,809,660	4,010,048	0	AA	2.83	4.68	נריל	1.6%	18.1%
3,969,677 - כלל השקית אגוז - ד"ר	3,969,677	4,184,594	0	A2	4.94	1.72	נריל	1.6%	17.8%
3,500,000 - חשמל אגוז	3,500,000	3,831,600	0	AA-	2.94	5.24	נריל	1.5%	16.4%
3,550,812 - כלל ביטוח אגוז	3,550,812	3,623,959	0	Aa3	4.38	1.56	נריל	1.5%	16.4%
3,500,000 - פניקס אגוז	3,500,000	3,620,050	0	Aa2	4.77	0.00	נריל	1.5%	16.4%
3,251,917 - מוסקס אגוז	3,251,917	3,518,249	0	A1	3.10	2.79	נריל	1.4%	15.9%
3,250,000 - פניקס אגוז	3,250,000	3,504,450	0	AA-	2.97	2.68	נריל	1.4%	15.8%
2,957,428 - אפירטוס אגוז	2,957,428	3,445,108	0	AA	2.87	2.02	נריל	1.4%	15.6%
3,600,000 - חברת/ישראל/14	3,600,000	3,412,440	0	A+	4.89	2.07	נריל	1.4%	15.4%
5,300 - IJSSENG LX Invesco Zodiac Funds -	5,300	3,400,072	0	Aa2	11.38	0.00	נריל	1.4%	15.4%
3,587,440 - חברת/ישראל/14	3,587,440	3,161,875	0	Aa2	4.54	4.94	נריל	1.3%	14.3%
3,121,765 - אגוז אגוז	3,121,765	3,118,331	0	A2	4.75	1.02	נריל	1.3%	14.1%
933,000 - LUMIT 3.275 01/29/31	933,000	3,116,493	0	0	7.58	5.07	נריל	1.3%	14.1%
2,800,000 - הראל הופק אגוז	2,800,000	3,053,120	0	AA-	4.77	6.87	נריל	1.2%	13.8%
2,500,000 - חשמל אגוז	2,500,000	2,954,263	0	AA	2.83	2.96	נריל	1.2%	13.3%
2,841,000 - ג'ב אגוז	2,841,000	2,918,843	0	AA	2.87	4.46	נריל	1.2%	13.2%
2,500,000 - חברת חשמל מדרה	2,500,000	2,905,250	0	Aaa	2.62	5.12	נריל	1.2%	13.1%
2,700,000 - חזן סט הופק אגוז	2,700,000	2,904,120	0	Aa3	2.73	3.80	נריל	1.2%	13.1%
2,600,000 - חברת/ישראל/14	2,600,000	2,876,120	0	Aa3	5.73	2.85	נריל	1.2%	13.0%
2,554,516 - מילקס אגוז	2,554,516	2,853,793	0	AA	2.81	3.75	נריל	1.1%	12.9%
73,500 - SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Y	73,500	2,790,453	0	0	8.07	0.00	נריל	1.1%	12.6%
2,592,967 - ישראלי אגוז	2,592,967	2,781,735	0	AA	2.79	4.23	נריל	1.1%	12.6%
2,657,143 - HAPOL 3.255 01/21/32	2,657,143	2,683,429	0	A+	6.75	5.98	נריל	1.1%	12.2%
2,577,000 - אלקטרה אגוז	2,577,000	2,653,955	0	A+	4.79	2.76	נריל	1.1%	12.0%
2,644,002 - בנק לאומי - ישראל - מדרה	2,644,002	2,644,002	0	Aaa	2.58	4.40	נריל	1.1%	11.9%
2,644,445 - מוסקס אגוז	2,644,445	2,609,538	0	AA	4.50	2.81	נריל	1.0%	11.8%
2,250,000 - ג'ב אגוז	2,250,000	2,600,550	0	A-	4.37	2.50	נריל	1.0%	11.8%
2,233,979 - פניקס אגוז	2,233,979	2,581,363	0	A	2.80	2.26	נריל	1.0%	11.7%
2,698,501 - פניקס אגוז	2,698,501	2,537,670	0	AA	4.50	3.65	נריל	1.0%	11.5%
2,148,799 - מנזר אגוז	2,148,799	2,531,929	0	A+	3.23	1.14	נריל	1.0%	11.4%
2,119,415 - חזן סט הופק אגוז	2,119,415	2,524,435	0	Aa2	2.85	1.94	נריל	1.0%	11.4%
2,116,820 - חזן סט הופק אגוז	2,116,820	2,435,650	0	Aaa	2.51	3.72	נריל	1.0%	11.0%
2,212,560 - ביג אגוז	2,212,560	2,435,144	0	Aa3	2.81	3.76	נריל	1.0%	11.0%
2,250,000 - שוב אנדריא אגוז	2,250,000	2,424,150	0	A3	5.01	4.28	נריל	1.0%	11.0%
2,500,000 - כללית אגוז	2,500,000	2,312,500	0	AA-	4.82	4.45	נריל	0.9%	10.4%
2,181,913 - ג'ב אגוז	2,181,913	2,204,507	0	A+	5.17	2.59	נריל	0.9%	10.0%
1,881,220 - חשמל אגוז	1,881,220	2,145,908	0	Aa1	2.80	2.76	נריל	0.9%	9.7%
1,972,000 - בנק לאומי - ישראל - מדרה	1,972,000	2,122,774	0	AAA	2.49	2.40	נריל	0.9%	9.6%
2,073,000 - 186 אגוז	2,073,000	2,125,240	0	AAA	2.63	4.39	נריל	0.9%	9.6%
1,856,847 - מוסקס אגוז	1,856,847	2,038,819	0	A1	3.42	1.06	נריל	0.8%	9.2%
1,902,385 - ביג אגוז	1,902,385	2,033,079	0	Aa3	2.97	4.94	נריל	0.8%	9.2%
2,000,000 - ג'ב אגוז	2,000,000	1,989,800	0	A-	5.17	4.91	נריל	0.8%	9.0%
1,831,050 - חזן סט הופק אגוז	1,831,050	1,963,435	0	A1	5.07	6.84	נריל	0.8%	8.9%
1,820,001 - שולמית אגוז	1,820,001	1,935,207	0	AA	2.82	3.18	נריל	0.8%	8.7%
1,886,752 - מילקס אגוז	1,886,752	1,847,319	0	Aa2	5.60	1.46	נריל	0.7%	8.3%
1,700,000 - חזן סט הופק אגוז	1,700,000	1,793,160	0	AAA	2.58	3.31	נריל	0.7%	8.1%
1,482,188 - חזן סט הופק אגוז	1,482,188	1,760,967	0	AA	2.71	2.79	נריל	0.7%	8.0%
1,761,291 - שולמית אגוז	1,761,291	1,760,235	0	AA	4.70	3.05	נריל	0.7%	8.0%
1,350,000 - אומת אגוז	1,350,000	1,588,275	0	AA	2.81	2.06	נריל	0.6%	7.2%
1,500,000 - אילון קרקון אגוז	1,500,000	1,584,900	0	AA-	3.21	6.44	נריל	0.6%	7.2%
1,650,000 - מוסקס אגוז	1,650,000	1,581,035	0	AA-	4.83	1.79	נריל	0.6%	7.1%
1,285,714 - חזן סט הופק אגוז	1,285,714	1,519,457	0	R/S	2.84	0.91	נריל	0.6%	6.9%
1,648,000 - אגוז אגוז	1,648,000	1,490,122	0	A2	5.06	3.05	נריל	0.6%	6.7%
1,500,000 - הראל הופק אגוז	1,500,000	1,486,950	0	AA-	4.64	4.14	נריל	0.6%	6.7%
1,400,000 - פניקס אגוז	1,400,000	1,452,920	0	AA	2.66	4.43	נריל	0.6%	6.6%
1,450,862 - חברת/ישראל/14	1,450,862	1,423,589	0	Aa3	4.69	0.91	נריל	0.6%	6.4%
61,500 - SDHA LN- iShares \$ Short Duration H	61,500	1,423,443	0	0	7.00	0.00	נריל	0.6%	6.4%
1,392,000 - עזריאל אגוז	1,392,000	1,418,866	0	AA+	2.84	6.44	נריל	0.6%	6.4%
1,248,033 - חזן סט הופק אגוז	1,248,033	1,409,404	0	AAA	2.55	0.96	נריל	0.6%	6.4%
1,174,320 - חזן סט הופק אגוז	1,174,320	1,292,574	0	A+	2.98	2.17	נריל	0.6%	6.4%
1,111,502 - ישראלי אגוז	1,111,502	1,289,787	0	AA	2.77	1.76	נריל	0.5%	5.8%
1,200,000 - פורטור - אגוז	1,200,000	1,188,480	0	AA-	4.66	1.63	נריל	0.5%	5.4%
1,200,384 - דיקס מנזר אגוז	1,200,384	1,166,533	0	AAA	4.32	2.74	נריל	0.5%	5.3%
333,000 - MZRHIT 3.077 04/07/31	333,000	1,068,712	0	AAA	6.40	5.29	נריל	0.5%	5.0%
879,500 - חשמל אגוז	879,500	1,070,176	0	AAA	2.96	0.66	נריל	0.4%	4.8%
864,660 - פניקס אגוז	864,660	988,479	0	AAA	2.47	1.81	נריל	0.4%	4.5%
980,000 - ג'ב אגוז	980,000	953,442	0	A+	8.20	1.91	נריל	0.4%	4.3%
890,000 - מוסקס אגוז	890,000	910,185	0	A	5.21	2.88	נריל	0.4%	4.2%
809,400 - אילון קרקון אגוז	809,400	883,298	0	A+	3.22	1.46	נריל	0.4%	4.0%
788,329 - מוסקס אגוז	788,329	841,621	0	AA-	2.96	2.73	נריל	0.3%	3.8%
811,800 - אילון קרקון אגוז	811,800	820,649	0	A+	5.18	1.52	נריל	0.3%	3.7%
223,000 - לביקס - יב' ש	223,000	751,505	0	AA-	8.20	1.91	נריל	0.3%	3.4%
822,777 - כללית - יב' ש	822,777	719,930	0	AA-	4.85	6.17	נריל	0.3%	3.3%
492,308 - מוסקס אגוז	492,308	573,588	0	A1	2.78	0.50	נריל	0.2%	2.6%
450,000 - אומת אגוז (פרדן לקבל)	450,000	525,592	0	AA	0.00	0.00	נריל	0.2%	2.4%
459,696 - ג'ב אגוז	459,696	488,123	0	AA	2.88	4.00	נריל	0.2%	2.2%
451,065 - ענן אגוז	451,065	454,719	0	Aa2	7.32	0.46	נריל	0.2%	2.1%
412,491 - הפניקס אגוז	412,491	443,799	0	AA	2.65	3.81	נריל	0.2%	2.0%
366,287 - כביש 6 עומן - הוואה קומן ארץ	366,287	412,513	0	AA+	3.67	9.26	נריל	0.2%	1.9%
150,000 - חזן סט הופק אגוז	150,000	293,860	0	0	1.10	1.79	נריל	0.1%	1.0%
188,122 - עזריאל אגוז (פרדן לקבל)	188,122	223,046	0	Aa1	0.00	0.00	נריל	0.1%	1.0%
140,677 - אגוז אגוז	140,677	162,004	0	AAA	2.48	1.00	נריל	0.1%	0.7%
91,509 - ו.א.ר.י. להנחלה נמק	91,509	132,424	0	AA+	0.75	0.18	נריל	0.1%	0.6%
168,725 - אומת אגוז (פרדן לקבל)	168,725	125,522	0	Aa2	9,999.00	0.00	נריל	0.0%	0.6%
77,372 - דרך ארץ 9 א-קב	77,372	121,582	0	Aa1	2.44	0.19	נריל	0.0%	0.5%
77,372 - חשמל אגוז (8)	77,372	119,679	0	AA+	2.44	0.18	נריל	0.0%	0.5%
51,389 - דרך ארץ 10 א-קב	51,389	80,994	0	Aa1	2.44	1.94	נריל	0.0%	0.4%
51,389 - חשמל אגוז (10)	51,389	79,725	0	AA+	2.44	0.52	נריל	0.0%	0.4%
42,636 - דרך ארץ 14 א-קב	42,636	68,533	0	AA+	2.44	0.25	נריל	0.0%	0.3%
264,461 - זכ"ר אגוז	264,461	68,522	0	A2	0.00	0.00	מוסקס	0.0%	0.3%
42,636 - חשמל אגוז	42,636	67,459	0	AA+	2.44	1.96	נריל	0.0%	0.3%
0 - אומת אגוז (רביבת לקבל)	0	67,276	0	Aa2	0.00	0.00	נריל	0.0%	0.3%
38,101 - דרך ארץ 11 א-קב	38,101	59,008	0	AA+	2.44	0.51	נריל	0.0%	0.3%
38,101 - חשמל אגוז (11)	38,101	58,082	0	AA+	2.44	0.52	נריל	0.0%	0.3%
36,886 - דרך ארץ 13 א-קב	36,886	54,591	0	AA+	2.44	0.20	נריל	0.0%	0.2%
36,886 - חשמל אגוז (13)	36,886	53,735	0	AA+	2.44	0.19	נריל	0.0%	0.2%
35,520 - דרך ארץ 14 א-קב	35,520	52,474	0	AA+	2.45	0.51	נריל	0.0%	0.2%
35,520 - חשמל אגוז (14)									

תאור נייר	כמות	שווי נייר	דרוג מעלות לנייר	דרוג מידרוג לנייר	תשואה ברוטו	מח"מ מחושב	סיכוי פורום חוב	אחוז מאשראי לא מוח אחוז מכלל התיק	2.0%
פועלים 203	90,000	434,421	0 AA-		5.06	0.00	רגיל	7.1%	2.0%
מז טפ הנפק 46	198,842	229,245	AAA	Aaa	2.44	2.81	רגיל	3.8%	1.1%
מז טפ הנפק 49	165,269	191,745	AAA	Aaa	2.51	2.21	רגיל	3.2%	0.9%
פועלים אגח 100	149,921	169,306	AAA	Aaa	2.55	0.98	רגיל	2.8%	0.8%
לאומי אגח 185	166,250	159,351	AAA	Aaa	4.30	3.19	רגיל	2.6%	0.7%
SDIA LN iShares USD Short Duration	133,200	138,794	0 AAA		2.56	2.10	רגיל	2.3%	0.6%
מזרחי הפנקס 52	6,410	132,800	0		5.44	0.00	רגיל	2.2%	0.6%
CIFCLF5 KY CIFC Senior Secured Co	120,000	124,860	AAA	Aaa	2.61	4.98	רגיל	2.1%	0.6%
ברת דיקוק אגח 2	114,984	112,812	0		0.00	0.00	רגיל	1.9%	0.5%
לאומי התח נדח' ס' 405	105,600	109,150	AA-	Aa2	5.30	2.78	רגיל	1.9%	0.5%
דיסק מנ אגח טו	100,000	105,591	AAA	Aaa	2.95	2.70	רגיל	1.8%	0.5%
לאומי אגח 186	100,515	95,344	0 AAA		2.60	3.50	רגיל	1.7%	0.5%
גב ים אגח	93,000	95,344	0 AA		2.63	4.39	רגיל	1.6%	0.4%
אמות אגח	91,000	93,493	0 AA		2.87	4.46	רגיל	1.5%	0.4%
אלה פקדון אגח ה	80,000	89,144	0 AAA	Aa2	2.82	2.58	רגיל	1.5%	0.4%
תמר פטרו אגח ב	82,130	88,487	0	A1	2.59	3.04	רגיל	1.5%	0.4%
אמות אגח ה	87,583	83,668	AA	Aa2	6.20	2.62	רגיל	1.4%	0.4%
אלוני חץ אגח ב'	74,750	80,282	AA	Aa2	2.85	4.90	רגיל	1.3%	0.4%
חברת ישראל אגח 15	85,950	79,358	AA-	Aa3	4.85	3.71	רגיל	1.3%	0.4%
מזרחי הפנקס 62	80,000	76,288	0 A+		4.81	2.95	רגיל	1.3%	0.4%
כלל תעשיות אגח טו-רמ	72,000	75,946	AAA	Aaa	2.58	3.31	רגיל	1.2%	0.4%
חברת חשמל סדרה 31	76,515	75,651	AAA	Aaa	2.62	5.12	רגיל	1.2%	0.4%
פועלים הת ד ב'	70,000	74,795	AA-	Aa2	2.90	6.57	רגיל	1.2%	0.3%
ארפורט אגח ט	70,580	74,293	0 AA		2.83	4.68	רגיל	1.2%	0.3%
SDHA LN- iShares \$ Short Duration H	3,200	74,065	0		7.00	0.00	רגיל	1.2%	0.3%
חשמל אגח 27	59,348	73,271	AAA	Aaa	2.46	2.78	רגיל	1.2%	0.3%
לאומי התח סדרה 406	70,000	72,632	0 AA-		2.94	5.24	רגיל	1.2%	0.3%
פניקס הון אגחט	70,000	72,401	AA	Aa2	4.77	0.00	רגיל	1.2%	0.3%
דיסקונט מנ ד'	65,000	69,368	AA-	Aa3	3.00	4.93	רגיל	1.1%	0.3%
קבוצת עזראלי אגרות חוב סדרה ה'	59,515	68,281		Aa1	2.82	1.96	רגיל	1.1%	0.3%
מימון ישר אגח ה	56,209	60,812	0 AA	A1	3.10	2.79	רגיל	1.0%	0.3%
ארפורט אגח ה	50,886	59,277			2.87	2.02	רגיל	1.0%	0.3%
עזראלי אגח ד	51,748	59,029		Aa1	2.80	2.76	רגיל	1.0%	0.3%
מזרחי הפנקס 61	52,000	58,666		Aaa	2.62	1.43	רגיל	1.0%	0.3%
בון אגח ב'	57,447	58,045	0 A+		5.17	2.59	רגיל	1.0%	0.3%
אגליט אנר אגח ו	57,353	57,290		A2	4.75	1.02	רגיל	0.9%	0.3%
בנק לאומי לישראל סדרה 182	52,000	56,134	0 AAA		2.49	2.40	רגיל	0.9%	0.3%
בנק לאומי לישראל סדרה 183	54,000	55,404	AAA	Aaa	2.58	4.40	רגיל	0.9%	0.3%
הראל הפנקס אגח כ	50,000	54,520	0 AA-		4.77	6.87	רגיל	0.9%	0.3%
פועלים כתב התחייבות 2016 6%	50,000	53,910	AA-	Aa2	2.97	2.68	רגיל	0.9%	0.3%
מז טפ הנפ הת 69	50,000	53,780	AA-	Aa3	2.73	3.80	רגיל	0.9%	0.3%
LUMIT 3.275 01/29/31	16,000	53,445	0		7.58	5.07	רגיל	0.9%	0.2%
חברת לישראל אגח 14	56,250	53,319	0 A+		4.89	2.07	רגיל	0.9%	0.2%
לאומי התח סדרה 402	45,000	53,176	0 AA-		2.63	2.96	רגיל	0.9%	0.2%
פניקס הון אגח' יא	56,083	52,740	AA	Aa2	4.50	3.65	רגיל	0.9%	0.2%
ביג אגח טו	47,880	52,697		Aa3	2.81	3.76	רגיל	0.9%	0.2%
מימון ישר אגח ו	47,700	52,375		A1	3.42	1.06	רגיל	0.9%	0.2%
לאומי אגח 179	45,008	51,831	AAA	Aaa	2.48	1.00	רגיל	0.9%	0.2%
IUSSENG LX Invesco Zodiac Funds -	80	51,322	0		11.38	0.00	רגיל	0.8%	0.2%
מליסרון אגח יט	45,484	50,614	0 AA		2.81	3.75	רגיל	0.8%	0.2%
ישר אגח יח	46,703	50,103	AA	Aa2	2.79	4.23	רגיל	0.8%	0.2%
מז טפ הנפ הת 65	45,000	49,779	AA-	Aa3	2.73	2.85	רגיל	0.8%	0.2%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Y	1,300	49,355	0		8.07	0.00	רגיל	0.8%	0.2%
HAPOAL 3.255 01/21/32	15,000	49,270	0		6.75	5.86	רגיל	0.8%	0.2%
חשמל אגח 29	40,137	48,838	AAA	Aaa	2.96	0.66	רגיל	0.8%	0.2%
דיסק מנ אגח די	49,819	48,414	AAA	Aaa	4.32	2.74	רגיל	0.8%	0.2%
פועלים אגח 201	45,600	47,939	AAA	Aaa	2.51	3.72	רגיל	0.8%	0.2%
שופרסל אגח ז	47,222	46,599	0 AA		4.50	2.81	רגיל	0.8%	0.2%
הראל השקעות אגח א	52,504	46,271		Aa2	4.54	4.94	רגיל	0.8%	0.2%
מנה אור אגח ז	38,203	45,015	0 A+		3.23	1.14	רגיל	0.7%	0.2%
שוב אנריה אגחא	40,500	43,635		A3	5.01	4.28	רגיל	0.7%	0.2%
ג'י סטי אגח 13	37,500	43,342	A-	A3	4.37	2.50	רגיל	0.7%	0.2%
אלקטרה אגח ה	42,857	42,806	0 A+		4.79	2.76	רגיל	0.7%	0.2%
אלוני חץ טו	40,000	42,264		Aa3	3.21	6.44	רגיל	0.7%	0.2%
יוניברסל אגח ה	38,862	41,489	0 AA		2.96	2.73	רגיל	0.7%	0.2%
העשרת ישוב אגח 21	34,413	39,764	0 A-		2.80	2.26	רגיל	0.7%	0.2%
1,655 LQDA LN iShares USD Corp Bond UC	33,528	33,958	0 AA		5.38	0.00	רגיל	0.6%	0.2%
שלמה החז אגח יט	33,548	33,528			4.70	3.05	רגיל	0.6%	0.2%
מגדל הון אגח די	30,517	32,723		A1	5.07	6.84	רגיל	0.5%	0.2%
מגדל הון אגח ג'	30,517	32,614		A1	5.02	6.19	רגיל	0.5%	0.2%
שלמה החז אגח כ	30,333	32,253	0 AA		2.82	3.18	רגיל	0.5%	0.2%
מבני תעש אגח כ	26,250	31,188	AA	Aa2	2.71	2.78	רגיל	0.5%	0.1%
ביג אגח כ	28,536	30,497	AA-	Aa3	2.97	4.94	רגיל	0.5%	0.1%
ג'י סטי אגח 14	30,000	29,847	A-	A3	5.17	4.91	רגיל	0.5%	0.1%
יוניברסל אגח ד	30,000	28,746	0 AA-		4.83	1.79	רגיל	0.5%	0.1%
פורמולה מערכות אגח ג	28,846	28,301	AA-	Aa3	4.69	0.91	רגיל	0.5%	0.1%
אמות אגח ד	22,500	26,471	AA	Aa2	2.81	2.06	רגיל	0.4%	0.1%
אגליט אנ אגח ד	29,000	26,222	0	A2	5.06	3.05	רגיל	0.4%	0.1%
פניקס הון אגח די 2.31 28/02/2033	25,000	25,945	AA	Aa2	2.66	4.43	רגיל	0.4%	0.1%
ישר אגח טו	22,310	25,889	AA	Aa2	2.77	1.76	רגיל	0.4%	0.1%
עזראלי אגח ז	24,960	25,442	0 AA+		2.84	6.44	רגיל	0.4%	0.1%
רבונו גדל אגח ו	21,429	25,324		R/S	2.84	0.91	רגיל	0.4%	0.1%
הראל הפנ אגח טי	25,000	24,782	0 AA-		4.64	4.14	רגיל	0.4%	0.1%
אלדן תחבוב אגח ח	21,840	24,039	0 A+		2.98	2.17	רגיל	0.4%	0.1%
פירטר אגח ז	21,429	21,223	0 AA-		4.66	1.63	רגיל	0.3%	0.1%
י.ח.ק אגח ב-רמ	20,571	20,014	0 A+		8.20	1.91	רגיל	0.3%	0.1%
6,000 MZRHIT 3.077 04/07/31	19,761	19,761	0		6.40	5.29	רגיל	0.3%	0.1%
העשרת ישוב אגח 25	15,300	16,535	0 A		2.91	2.88	רגיל	0.3%	0.1%
מת'ס אגח א-רמ	16,833	16,481		Aa2	5.60	1.46	רגיל	0.3%	0.1%
אלבר אגח טי	14,400	15,715	0 A+		3.22	1.46	רגיל	0.3%	0.1%
מימון ישר אגחא	13,487	15,713		A1	2.78	0.50	רגיל	0.3%	0.1%
אלבר אגח כ	15,000	15,164	0 A+		5.18	1.52	רגיל	0.2%	0.1%
מבני תעש אגח יז	12,463	14,845	AA	Aa2	2.85	1.94	רגיל	0.2%	0.1%
LVIATH 6 1/2 06/30/27	4,000	13,480	0		8.20	1.91	רגיל	0.2%	0.1%
הפניקס אגח ה	9,519	10,241	AA	Aa2	2.65	3.81	רגיל	0.2%	0.0%
גב ים אגח ט	9,226	9,798	0 AA		2.88	4.00	רגיל	0.2%	0.0%
אמות אגח ד (פדיון לקבל)	7,500	8,760	AA	Aa2	0.00	0.00	רגיל	0.1%	0.0%
עגון אגחא-רמ	8,138	8,204		Aa2	7.32	0.46	רגיל	0.1%	0.0%
עזראלי אגח ד (פדיון לקבל)	5,175	6,136		Aa1	0.00	0.00	רגיל	0.1%	0.0%
אמות אגח ד (ריבית לקבל)	0	1,121	AA	Aa2	0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%
עזראלי אגח ז (פדיון לקבל)	520	600	0 AA+		0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%
מליסרון אגח טי (פדיון לקבל)	505	591	0 AA		0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%
עזראלי אגח ד (ריבית לקבל)	0	452		Aa1	0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%
0 LVIATH 6 1/2 06/30/27	0	438	0		0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%
מליסרון אגח טי (ריבית לקבל)	0	385	0 AA		0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%
מזרחי הפנקס 52 (ריבית לקבל)	0	281	AAA	Aaa	0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%
עזראלי אגח ז (ריבית לקבל)	0	132	0 AA+		0.00	0.00	רגיל	0.0%	0.0%