

תיאור חובות בעייתיים בתיק אשראי לא מוחרג

קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 50 ומטה

תאור נייר	כמות	שווי נייר	אחוז מאשראי לא מוחרג	דרג מעלות לנייר	דרג מידרוג לנייר	מ"מ מחושב	תשואה ברוטו	סיווג פרום חוב
ספיר קורפ יט	52,000.00	51,308.40	1.22%			1.90	7.63	השגחה מיוחדת
שוהם ביזנס אגחד	23,067.44	22,232.40	0.53%		Baa2	0.99	7.10	השגחה מיוחדת
אמפא יובלים אגח א' קו הבריאות חסום	22,150.00	21,930.72	0.52%	N/R		1.18		השגחה מיוחדת
אמפא יובל אגח א	17,000.00	16,831.70	0.40%	N/R		1.18	7.76	השגחה מיוחדת
שוהם ביזנס ד - קו הבריאות חסום	8,000.00	7,710.40	0.18%		Baa2	0.99		השגחה מיוחדת
Total	122,217.44	120,013.61	2.86%					

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

4,202,632

סה"כ אשראי לא מוחרג

ניתוח חשיפות מהותיות בתיק אשראי-השוואה תקופתית

קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 50 ומטה

30/06/2024

לווה יחיד

אחוז מכלל התיק	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	תאור מנפיק
1.81%	8.60%	מזרחי חברה להנפקות
1.54%	7.31%	בנק לאומי לישראל בע"מ
0.68%	3.24%	חברת החשמל לישראל בע"מ

ענפים

אחוז מכלל התיק	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	תאור ענף
5.02%	23.87%	בנקים
4.68%	22.28%	נדל"ן מניב
1.66%	7.88%	בנייה

קבוצת לווים

אחוז מכלל התיק	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	תאור קבוצת לווים
1.89%	9.01%	אייל עופר, משפחת ורטהיים
1.78%	8.49%	בנק לאומי
0.88%	4.18%	בנק הפועלים

תיאור חובות בעייתיים בתיק אשראי לא מוחרג

קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 50 ומטה

התפלגות חוב בעייתי על פי ענפים

תאור ענף	שווי נייר	אחוז מאשראי לא מוחרג
נדל"ן מניב	90,070.82	75.05%
אשראי חוץ בנקאי	29,942.80	24.95%
סה"כ	120,013.61	100.00%

התפלגות חוב בעייתי על פי קבוצת לוויים

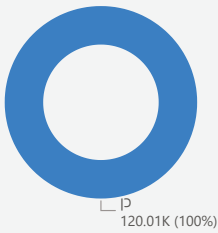
תאור קבוצת לוויים	שווי נייר	אחוז מאשראי לא מוחרג
אלכס ספיר	51,308.40	42.75%
אמפא, יצחק ברוך	38,762.42	32.30%
נידם אלי	29,942.80	24.95%
סה"כ	120,013.61	100.00%

התפלגות חוב בעייתי על פי דירוג

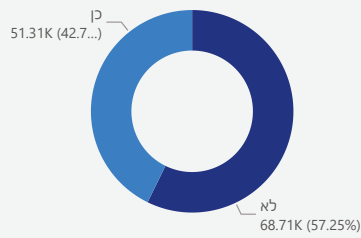
דרוג קובע לנייר	שווי נייר	אחוז מאשראי לא מוחרג
N/R	90,070.82	75.05%
Baa2	29,942.80	24.95%
סה"כ	120,013.61	100.00%

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

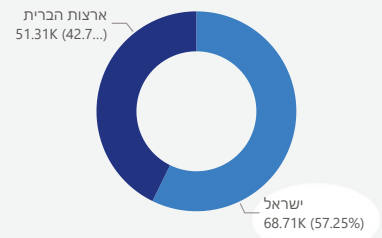
התפלגות חוב בעייתי על פי סחירות



התפלגות חוב בעייתי על פי ביטחונות



התפלגות חוב בעייתי על פי חשיפה גאוגרפית



ניתוח חשיפות מהותיות בתיק אשראי-השוואה תקופתית

קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 50 60

30/06/2024

לווה יחיד

אחוז מכלל התיק	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	תאור מנפיק
0.81%	3.52%	קבוצת עזראלי בע"מ
1.07%	4.64%	בנק לאומי לישראל בע"מ
1.10%	4.76%	בנק הפועלים בע"מ

ענפים

אחוז מכלל התיק	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	תאור ענף
2.11%	9.12%	ביטוח
4.12%	17.84%	בנקים
5.36%	23.21%	נדל"ן מניב

קבוצת לווים

אחוז מכלל התיק	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	תאור קבוצת לווים
1.31%	5.68%	בנק לאומי
1.30%	5.65%	בנק הפועלים
0.85%	3.66%	אייל עופר, משפחת ורטהיים

תיאור חובות בעייתיים בתיק אשראי לא מוחרג

קו הבריאיות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 50 60

תאור נייר	כמות	שווי נייר	אחוז מאשראי לא מוחרג	דדג מעלות לנייר	דדג מידחג לנייר	מח"מ מחושב	תשואה בחטו	סיווג פורום חוב
ספיר קורפי טי	4,589,000.00	4,527,966.30	1.42%			1.90	7.63	השגחה מיוחדת
שוהם ביונס ד - קו הבריאיות חסום	1,700,000.00	1,638,460.00	0.51%		Baa2	0.99		השגחה מיוחדת
אמפא יובל אגח א	1,407,000.00	1,393,070.70	0.44%		N/R	1.18	7.76	השגחה מיוחדת
אמפא יובלים אגח א' קו הבריאיות חסום	1,363,095.00	1,349,600.36	0.42%		N/R	1.18		השגחה מיוחדת
שוהם ביונס אגחד	450,192.30	433,895.34	0.14%		Baa2	0.99	7.10	השגחה מיוחדת
זכאי ריבית קרדן ב	264,461.21	63,550.03	0.02%		A2	26.49		מסופק
אמפלא אמרי אגח ב	90,021.81	0.09	0.00%		N/R	0.00	-99.99	בפיגור
אמפלא אמ ב' חש	90,021.81	0.09	0.00%		N/R	0.00		בפיגור
אמפלאמ ב חש 1/13	90,021.81	0.09	0.00%		N/R	0.00		בפיגור
אמפלאמ ב חש 1/14	90,021.80	0.09	0.00%		N/R	0.00		בפיגור
אגרקסו אגח א - חש 4/2012	75,160.87	0.08	0.00%		N/R	0.00		בפיגור
אגרקסו אגח א לס 2017	375,804.53	0.00	0.00%		C			בפיגור
אמפלאמ ב חש 1.12	90,021.81	0.00	0.00%		N/R	0.00		בפיגור
אלון דלק אגח אגח א - חש 87,124.56	87,124.56	0.00	0.00%			0.00		מסופק
אלון חברת הדלק אגח סד' א-קו הבריאיות	1,077,381.81	0.00	0.00%		D	0.00		מסופק
Total	11,839,329.32	9,406,543.17	2.96%					

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

318,205,887

סה"כ אשראי לא מוחרג

תיאור חובות בעייתיים בתיק אשראי לא מוחרג

קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 50 60

התפלגות חוב בעייתי על פי ענפים

תאור ענף	שווי נייר	אחוז מאשראי לא מוחרג
דל"ן מניב	7,270,637.44	77.29%
אשראי חוץ במקאי	2,072,355.34	22.03%
השקעה ואחזקות	63,550.39	0.68%
סה"כ	9,406,543.17	100.00%

התפלגות חוב בעייתי על פי קבוצת לווים

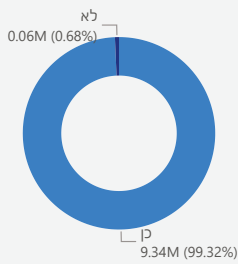
תאור קבוצת לווים	שווי נייר	אחוז מאשראי לא מוחרג
אלכס ספיר	4,527,966.30	48.14%
אמפא, יצחק ברוך	2,742,671.06	29.16%
נידם אלי	2,072,355.34	22.03%
קרדן אנוי	63,550.03	0.68%
סה"כ	9,406,542.73	100.00%

התפלגות חוב בעייתי על פי דירוג

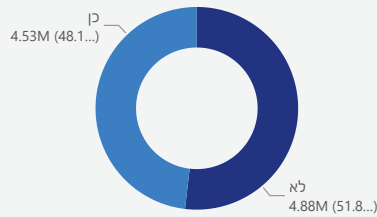
דחג קובע לנייר	שווי נייר	אחוז מאשראי לא מוחרג
N/R	7,270,637.80	77.29%
Baa2	2,072,355.34	22.03%
A2	63,550.03	0.68%
C	0.00	0.00%
D	0.00	0.00%
סה"כ	9,406,543.17	100.00%

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

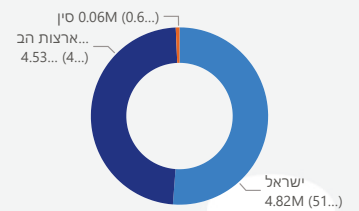
התפלגות חוב בעייתי על פי סחירות



התפלגות חוב בעייתי על פי ביטחונות



התפלגות חוב בעייתי על פי חשיפה גאוגרפית



ניתוח חשיפות מהותיות בתיק אשראי-השוואה תקופתית

קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 60 ומעלה

30/06/2024

לווה יחיד

אחוז מכלל התיק	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	תאור מנפיק
2.30%	8.25%	מזרחי חברה להנפקות
2.13%	7.65%	בנק לאומי לישראל בע"מ
1.50%	5.38%	בנק הפועלים בע"מ

ענפים

אחוז מכלל התיק	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	תאור ענף
7.30%	26.22%	בנקים
6.12%	21.98%	נדל"ן מיניב
1.94%	6.96%	אנרגיה

קבוצת לווים

אחוז מכלל התיק	אחוז מתיק אשראי לא מוחרג	תאור קבוצת לווים
2.38%	8.56%	אייל עופר, משפחת ורטהיים
2.36%	8.49%	בנק לאומי
1.71%	6.15%	בנק הפועלים

תיאור חובות בעייתיים בתיק אשראי לא מוחרג

קופת גמל לתגמולים ולפיצויים בע"מ 60 ומעלה

סיווג פרום חוב	תשואה ברוטו	מח"מ מחושב	דרוג מידרוג לנייר	דרוג מעלות לנייר	אחוז מאשראי לא מוחרג	שווי נייר	כמות	תאור נייר
השגחה מיוחדת	7.63	1.90			1.35%	90,776.40	92,000.00	ספיר קורפ יט
השגחה מיוחדת		0.99	Baa2		0.40%	26,986.40	28,000.00	שוהם ביזנס ד - קו הבריאות חסום
השגחה מיוחדת	7.76	1.18		N/R	0.38%	25,742.60	26,000.00	אמפא יובל אגח א
השגחה מיוחדת		1.18		N/R	0.35%	23,776.26	24,014.00	אמפא יובלים אגח א' קו הבריאות חסום
השגחה מיוחדת	7.10	0.99	Baa2		0.17%	11,113.52	11,530.94	שוהם ביזנס אגחד
Total					2.66%	178,395.18	181,544.94	

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

6,714,089

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

תאור ענף	שווי נייר	אחוז מאשראי לא מוחרג
נדל"ן מניב	140,295.26	78.64%
אשראי חוץ בנקאי	38,099.92	21.36%
178,395.18	100.00%	

התפלגות חוב בעייתי על פי קבוצת לווים

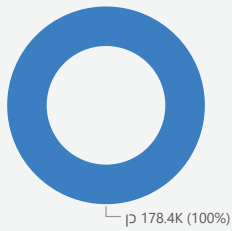
תאור קבוצת לווים	שווי נייר	אחוז מאשראי לא מוחרג
אלכס ספיר	90,776.40	50.89%
אמפא, יצחק ברוך	49,518.86	27.76%
נידם אלי	38,099.92	21.36%
178,395.18	100.00%	

התפלגות חוב ב על פי דירוגיית

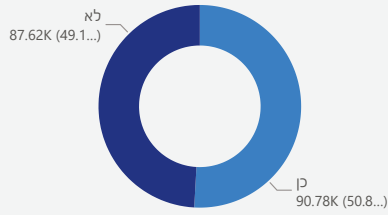
דרוג קובע לנייר	שווי נייר	אחוז מאשראי לא מוחרג
N/R	140,295.26	78.64%
Baa2	38,099.92	21.36%
178,395.18	100.00%	

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

התפלגות חוב בעייתי על פי סחירות



תפלגות חוב בעייתי על פי ביטחונות



התפלגות חוב בעייתי על פי חשיפה גאוגרפית

