

מסמך איפיון דרישה עסקית וטכנית פורום חוב

תאריך : 31.3.2025

גרסה : 1

מחבר :

תוכן עניינים

[תיאור כללי 3](#_Toc186452626)

[רקע 3](#_Toc186452627)

[הצורך בדוח 3](#_Toc186452628)

[מטרות ויעדים 3](#_Toc186452629)

[מטרות הדוח 3](#_Toc186452630)

[יעדים 3](#_Toc186452631)

[קבוצת משתמשים עיקרית 4](#_Toc186452632)

[דרישות כלליות 4](#_Toc186452633)

[הגדרות עסקיות 5](#_Toc186452634)

[צרכים עסקיים 5](#_Toc186452635)

[תחומי אחריות 5](#_Toc186452636)

[תהליכים טכניים 5](#_Toc186452637)

[מקורות נתונים 5](#_Toc186452638)

[שכבה סמנטית 5](#_Toc186452639)

[ביצועים 5](#_Toc186452640)

[אבטחת מידע 5](#_Toc186452641)

[פירוט דשבורדים 5](#_Toc186452642)

[דשבורד 1 5](#_Toc186452643)

[דשבורד 2 5](#_Toc186452644)

[דשבורד 3 5](#_Toc186452645)

# 

# תיאור כללי

## רקע

הדשבורד עוסק בפירוט אודות תיקי הסוכנים. תחילה מתואר הפתיח שהוא בעצם תמונה של טקסט כללי ולאחריהם מתוארים פירוטים במבנה זהה בעבור כל תיק בנפרד:

* 1. ריכוז מנהלים
  2. שינוי סיווג
  3. ניתוח חשיפות מהותיות
  4. תיאור חובות בהשגחה בתיק אשראי לא מוחרג

## הצורך בדוח

## מטרות הדוח

## יעדים

## קבוצת משתמשים עיקרית

## דרישות כלליות

# הגדרות עסקיות

## צרכים עסקיים

## תחומי אחריות

# תהליכים טכניים

## מקורות נתונים -

1. [\\srvfiler\files\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\יומי\חשיפות\חשיפה חדש\AllData\NumberTik.csv](file:///\\srvfiler\files\Amban\Back%20office\בקרת%20השקעות-%20מוסדיים+מפעליות\יומי\חשיפות\חשיפה%20חדש\AllData\NumberTik.csv)
2. \\srvfiler\files\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\Data.xlsx --> sheet1
3. \\srvfiler\files\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\DataOld.xlsx --> Sheet1
4. srvsqlbi, ibiamban --> SRVDANELSQL.Danel.dbo.DynamicFields + SRVDANELSQL.Danel.dbo.UserEnums
5. \\srvfiler\files\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\DataOld2Q.xlsx --> Sheet1
6. \\srvfiler\files\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\DataTranz.xlsx --> Sheet1
7. \\srvfiler\files\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\סימון אפיקים לחוב.xlsx --> Sheet1

## ביצועים

## אבטחת מידע

# מודל נתונים

## מחסן נתונים

## שכבה סמנטית

**NumberTik:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NumberTik.csv to NumberTik** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| [\\srvfiler\files\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\יומי\חשיפות\חשיפה חדש\AllData\NumberTik.csv](file:///\\srvfiler\files\Amban\Back%20office\בקרת%20השקעות-%20מוסדיים+מפעליות\יומי\חשיפות\חשיפה%20חדש\AllData\NumberTik.csv) | אין שם |  |  | NumberTik | אין שם |
| מספר תיק | sorted rows + rempve duplicates | לא היו כפילויות מלכתחילה | מספר תיק |
| NameGroup |  |  | NameGroup |

**Sheet1:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data.xlsx Sheet1 to Sheet1** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| [\\srvfiler\files\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\Data.xlsx --> sheet1](file:///\\srvfiler\files\Amban\Back%20office\בקרת%20השקעות-%20מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום%20חוב\Data.xlsx%20--%3e%20sheet1) | קוד אפיק |  |  | Sheet1 | קוד אפיק |
| אפיק |  |  |  | אפיק |
| תאור אפיק ותת אפיק |  |  |  | תאור אפיק ותת אפיק |
| מספר נייר |  |  |  | מספר נייר |
| תאור נייר |  |  |  | תאור נייר |
| כמות |  |  |  | כמות |
| מטבע חשיפה |  |  |  | מטבע חשיפה |
| שווי נייר |  |  |  | שווי נייר |
| אחוז מהתיק |  |  |  | אחוז מהתיק |
| תאור מנפיק |  |  |  | תאור מנפיק |
| דרוג מעלות לנייר |  |  |  | דרוג מעלות לנייר |
| דרוג מידרוג לנייר |  |  |  | דרוג מידרוג לנייר |
| מח"מ מחושב |  |  |  | מח"מ מחושב |
| תשואה ברוטו |  |  |  | תשואה ברוטו |
| תשואה לפידיון מחושבת |  |  |  | תשואה לפידיון מחושבת |
| תאריך תשלום ראשון קרן |  |  |  | תאריך תשלום ראשון קרן |
| תדירות תשלום קרן |  |  |  | תדירות תשלום קרן |
| תאור ענף |  |  |  | תאור ענף |
| שם אנליסט |  |  |  | שם אנליסט |
| תאור קבוצת לווים |  |  |  | תאור קבוצת לווים |
| דרוג קובע לנייר |  |  |  | דרוג קובע לנייר |
| סיווג פורום חוב |  |  |  | סיווג פורום חוב |
| אלפא |  |  |  | אלפא |
| מספר תיק |  |  |  | מספר תיק |
| שם חשבון | פיצול עמודה ל-2 ע"פ - |  |  | שם חשבון.1 |
|  | צמצום רווחים |  |  | שם חשבון |
| שער לתאריך |  |  |  | שער לתאריך |
| מדינת חשיפה |  |  |  | מדינת חשיפה |
| אחוז משוווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  | אחוז משוווי תיק לפי שיערוך אחרון |
| תאריך הדוח |  |  |  | תאריך הדוח |
| קוד אפיק ותת אפיק |  |  |  | קוד אפיק ותת אפיק |
| סחיר |  |  |  | סחיר |
| קוד מנפיק |  |  |  | קוד מנפיק |
| בטחונות | שינוי ערך מ-false ל-לא שינוי ערך מ-true ל-כן |  |  | בטחונות |
| Column34 | מכיל null |  |  | Column34 |
| Column35 | מכיל null |  |  | Column35 |
| תת אפיק לסינון אגח | תת אפיק לסינון אגח.מספר | נוצר כתוצאה מ-left merge. פילטר תת אפיק שונה מnull |  |  | תת אפיק לסינון אגח.מספר |
|  |  | [שווי נייר]/[אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון] |  |  | שווי תיק |
| Sheet1 (2) | SumAfik |  |  |  | SumAfik |
|  |  | [שווי נייר]/[SumAfik] |  |  | אחוז מאפיק |

**Lastq**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DataOld.xlsx sheet1 to Lastq** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| [\\srvfiler\files\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\DataOld.xlsx --> Sheet1](file:///\\srvfiler\files\Amban\Back%20office\בקרת%20השקעות-%20מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום%20חוב\DataOld.xlsx%20--%3e%20Sheet1) | קוד אפיק |  |  |  | קוד אפיק |
| אפיק |  |  |  | אפיק |
| תאור אפיק ותת אפיק |  |  |  | תאור אפיק ותת אפיק |
| מספר נייר |  |  |  | מספר נייר |
| תאור נייר |  |  |  | תאור נייר |
| כמות |  |  |  | כמות |
| מטבע חשיפה |  |  |  | מטבע חשיפה |
| שווי נייר |  |  |  | שווי נייר |
| אחוז מתיק |  |  |  | אחוז מתיק |
| תאור מנפיק |  |  |  | תאור מנפיק |
| דרוג מעלות לנייר |  |  |  | דרוג מעלות לנייר |
| דרוג מידרוג לנייר |  |  |  | דרוג מידרוג לנייר |
| מח"מ מחושב |  |  |  | מח"מ מחושב |
| תשואה ברוטו |  |  |  | תשואה ברוטו |
| תשואה לפדיון מחושבת |  |  |  | תשואה לפדיון מחושבת |
| תאריך תשלום ראשון קרן |  |  |  | תאריך תשלום ראשון קרן |
| תדירות תשלום קרן |  |  |  | תדירות תשלום קרן |
| תאור ענף |  |  |  | תאור ענף |
| שם אנליסט |  |  |  | שם אנליסט |
| תאור קבוצת לווים |  |  |  | תאור קבוצת לווים |
| דרוג קובע לנייר |  |  |  | דרוג קובע לנייר |
| סיווג פורום חוב |  |  |  | סיווג פורום חוב |
| אלפא |  |  |  | אלפא |
| מספר תיק |  |  |  | מספר תיק |
| שם חשבון |  |  |  | שם חשבון |
| שער לתאריך |  |  |  | שער לתאריך |
| מדינת חשיפה |  |  |  | מדינת חשיפה |
| אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  | אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |
| תאריך הדוח |  |  |  | תאריך הדוח |
| קוד אפיק ותת אפיק |  |  |  | קוד אפיק ותת אפיק |
| סחיר |  |  |  | סחיר |
| קוד מנפיק |  |  |  | קוד מנפיק |
| בטחונות |  |  |  | בטחונות |
| Column34 |  | רובו Null |  | Column34 |
| Column35 |  | מכיל Null |  | Column35 |
| תת אפיק לסינון אגח |  | בוצע inner merge | צמצום הטבלה אך לא נוספו עמודות |  |  |
|  |  | [שווי נייר]/[אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון] |  |  | שווי תיק |
| LastqAmount | LastqAmount.שווי אפיק |  |  |  | LastqAmount.שווי אפיק |
|  |  | [שווי נייר]/[LastqAmount.שווי אפיק] |  |  | אחוז מאפיק |

**סוג אגח**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SRVDANELSQL.Danel.dbo.DynamicFields + SRVDANELSQL.Danel.dbo.UserEnums to סוג אגח** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| srvsqlbi, ibiamban --> SRVDANELSQL.Danel.dbo.DynamicFields + SRVDANELSQL.Danel.dbo.UserEnums | UserEnumsName | SELECT UserEnums\_1.UserEnumsName, UserEnums\_1.UserEnumsType, UserEnums\_1.UserEnumsID#(lf)FROM SRVDANELSQL.Danel.dbo.DynamicFields AS DynamicFields\_1 INNER JOIN#(lf) SRVDANELSQL.Danel.dbo.UserEnums AS UserEnums\_1 ON DynamicFields\_1.ListID = UserEnums\_1.UserEnumsType#(lf)WHERE (UserEnums\_1.UserEnumsType = 10010) |  | סוג אגח | UserEnumsName |
| UserEnumsType |  | UserEnumsType |
| UserEnumsID |  | UserEnumsID |

**Sheet1 (2)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data.xlsx to Sheet1 (2)** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| I:\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\Data.xlsx | קוד אפיק |  |  | Sheet1(2) | מספר תיק |
| אפיק |  | בוצע group by על שווי נייר | SumAfik |
| תאור אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| מספר נייר |  |  |  |
| תאור נייר |  |  |  |
| כמות |  |  |  |
| מטבע חשיפה |  |  |  |
| שווי נייר |  |  |  |
| אחוז מהתיק |  |  |  |
| תאור מנפיק |  |  |  |
| דרוג מעלות לנייר |  |  |  |
| דרוג מידרוג לנייר |  |  |  |
| מח"מ מחושב |  |  |  |
| תשואה ברוטו |  |  |  |
| תשואה לפדיון מחושבת |  |  |  |
| תאריך תשלום ראשון קרן |  |  |  |
| תדירות תשלום קרן |  |  |  |
| תאור ענף |  |  |  |
| שם אנליסט |  |  |  |
| תאור קבוצת לווים |  |  |  |
| דרוג קובע לנייר |  |  |  |
| סיווג פורום חוב |  |  |  |
| אלפא |  |  |  |
| מספר תיק |  |  |  |
| שם חשבון | פיצול עמודה ל2 ע"פ הסימן - | שם חשבון.1 |  |
|  | צמצום רווחים | שם חשבון |  |
| שער לתאריך |  |  |  |
| מדינת חשיפה |  |  |  |
| אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |
| תאריך הדוח |  |  |  |
| קוד אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| סחיר |  |  |  |
| קוד מנפיק |  |  |  |
| בטחונות |  |  |  |
| Column34 |  |  |  |
| Column35 |  |  |  |
| תת אפיק לסינון אגח | תת אפיק לסינון אגח | inner merge | צמצום הטבלה והוספת עמודה |  |
|  | שווי תיק | [שווי נייר]/[אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון] |  |  |

**LastqAmount**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data.xlsx -->sheet1 to LastqAmount** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| I:\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\Data.xlsx -->sheet1 | קוד אפיק |  |  | LastqAmount | מספר תיק |
| אפיק |  |  |  |
| תאור אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| מספר נייר |  |  |  |
| תאור נייר | סינון שורות שלא מכילות את המילה "לקבל" |  |  |
| כמות |  |  |  |
| מטבע חשיפה |  |  |  |
| שווי נייר |  |  | שווי אפיק |
| אחוז מהתיק |  |  |  |
| תאור מנפיק |  |  |  |
| דרוג מעלות לנייר |  |  |  |
| דרוג מידרוג לנייר |  |  |  |
| מח"מ מחושב |  |  |  |
| תשואה ברוטו |  |  |  |
| תשואה לפידיון מחושבת |  |  |  |
| תאריך תשלום ראשון קרן |  |  |  |
| תדירות תשלום קרן |  |  |  |
| תאור ענף |  |  |  |
| שם אנליסט |  |  |  |
| תאור קבוצת לווים |  |  |  |
| דרוג קובע לנייר |  |  |  |
| סיווג פורום חוב |  |  |  |
| אלפא |  |  |  |
| מספר תיק | בוצע group by על שווי נייר |  |  |
| שם חשבון |  |  |  |
| שער לתאריך |  |  |  |
| מדינת חשיפה |  |  |  |
| אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |
| תאריך הדוח |  |  |  |
| קוד אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| סחיר |  |  |  |
| קוד מנפיק |  |  |  |
| בטחונות |  |  |  |
| Column34 |  |  |  |
| Column35 |  |  |  |
| תת אפיק לסינון אגח | תת אפיק לסינון אגח | בוצע inner join | צמצום הטבלה |  |
|  | שווי תיק | [שווי נייר]/[אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון] |  |  |

**ChangeLastQ – בוצעה הסרת כפילויות על כל הטבלה**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Table.Combine({Sheet1, Lastq}) to ChangeLastQ** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| Table.Combine({Sheet1, Lastq}) | קוד אפיק |  |  | ChangeLastQ |  |
| אפיק |  |  |  |
| תאור אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| מספר נייר | בוצע פילטר ע"פ כל הרשומות שלא מכילות null |  | מספר נייר |
| תאור נייר | בוצע פילטר ע"פ כל הרשומות שלא מכילות "לקבל". בוצע פילטר בשנית לפי כל הרשומות שלא מכילות "לקבל" או null. בוצע פילטר ע"פ כל הרשומות שלא מכילה "אלון לק אגא-רמ" וגם "אלון רמ - הפחתה". |  | תאור נייר |
| כמות |  |  |  |
| מטבע חשיפה |  |  |  |
| שווי נייר |  |  |  |
| אחוז מהתיק |  |  |  |
| תאור מנפיק |  |  |  |
| דרוג מעלות לנייר |  |  |  |
| דרוג מידרוג לנייר |  |  |  |
| מח"מ מחושב |  |  |  |
| תשואה ברוטו |  |  |  |
| תשואה לפידיון מחושבת |  |  |  |
| תאריך תשלום ראשון קרן |  |  |  |
| תדירות תשלום קרן |  |  |  |
| תאור ענף |  |  |  |
| שם אנליסט |  |  |  |
| תאור קבוצת לווים |  |  |  |
| דרוג קובע לנייר |  |  |  |
| סיווג פורום חוב |  |  |  |
| אלפא |  |  |  |
| מספר תיק |  |  | מספר תיק |
| שם חשבון.1 |  |  |  |
| שם חשבון |  |  |  |
| שער לתאריך |  |  |  |
| מדינת חשיפה |  |  |  |
| אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |
| תאריך הדוח |  |  |  |
| קוד אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| סחיר |  |  |  |
| קוד מנפיק |  |  |  |
| בטחונות |  |  |  |
| Column34 |  |  |  |
| Column35 |  |  |  |
| תת אפיק לסינון אגח.מספר |  |  |  |
| שווי תיק |  |  |  |
| SumAfik |  |  |  |
| אחוז מאפיק |  |  |  |
| תת אפיק לסינון אגח |  |  |  |
| LastqAmount.שווי אפיק |  |  |  |
| Lasrq | Lastq.תאור נייר | נוסף ע"י leftjoin. |  | Lastq.תאור נייר |
| Lastq.כמות | נוסף ע"י leftjoin. |  | Lastq1.כמות |
| Lastq.שווי נייר | נוסף ע"י leftjoin. |  | Lastq.שווי נייר |
| Lastq.סיווג פורום חוב | נוסף ע"י leftjoin. |  | רבעון קודם |
| sheet1 | נוכחי.כמות | נוסף ע"י leftjoin. |  | נוכחי.כמות |
|  | שווי נייר | נוסף ע"י leftjoin. |  | שווי נייר |
|  | סיווג פורום חוב | נוסף ע"י leftjoin. |  | סיווג פורום חוב |
|  | נוכחי.תאור נייר | נוסף ע"י leftjoin. בוצע פילטר ע"פ כל הרשומות שהן לא null או "לקבל" |  | נוכחי.תאור נייר |
|  |  | עמודה מותנת הבודקת אם עמודת "רבעון קודם" שווה לעמודת "סיווג פורום חוב" |  | שינוי סיווג |
| סוג אגח | UserEnumsID | נוסף ע"י leftjoiN. בוצעה החלפת ערכי null ב-0 | ע"פ עמודת "רבעון קודם" | UserEnumsIDLQ |
| סוג אגח | UserEnumsID | נוסף ע"י leftjoin. בוצע החלפת ערכי null ב-0 | ע"פ עמודת "סיווג פורום חוב" | UserEnumsID |
| Tranz | Point | נוסף ע"י leftjoin. בוצע החלפת ערכי null ב-0 | ע"פ עמודות "מספר נייר" ו"מספר תיק" | Point |
|  |  | אם הכמות גדולה או שווה ל-1 תשמור את הכמות כמו שהיא, אחרת אם היא 0 תכתוב 0 אחרת 1. |  | Lastq.כמות |
|  |  | [Lastq.כמות] - (-1\*point ) | point שווה אפס כי נלקח מתוך טבלה ריקה | עזר להאם נרכש עי החברה |
|  |  | אם "עזר להאם נרכש עי החברה" שווה 0 אז "נרכש ע"י החברה" אחרת "לא נרכש" |  | custom |
| Tranzsold |  | נוסף ע"י leftjoin. בוצע החלפת ערכי null ב-0 |  | Tranzsold.point |
|  |  | [Lastq.כמות] - (-1\*Trazsold.point ) |  | עזר להאם נמכר עי החברה |
|  |  | אם "עזר להאם נמכר עי החברה" שווה 0 אז "נרכש ע"י החברה" אחרת "לא נרכש" |  | custom2 |
|  |  | UserEnumsIDLQ+UserEnumsID |  | עזר ללא שינוי |
|  |  | אם "שינוי סיווג" = "ללא שינוי" אז ללא שינוי אם Custom = "נרכש עי החברה" אז נרכש עי החברה אם Custom2= "נמכר" אז נמכר אם "עזר ללא שינוי" <=1 אז לל"""ש אם UserEnumsID = 0 אז יציאה מהשגחה אם UserEnumsIDLQ = 1 אז כניסה להשגחה אם UserEnumsID = 1 אז יציאה מהשגחה אם UserEnumsIDLQ שונה מUserEnumsID אז שינוי סיווג אם UserEnumsID גדול מUserEnumsIDLQ אז כניסה להשגחה אחרת ללא שינוי | לא יכנס לתנאי אם UserEnumsID גדול מUserEnumsIDLQ אז כניסה להשגחה בעקבות התנאי שלפניו | שינוי ברבעון נוכחי |
|  |  | אם "שינוי ברבעון נוכחי" שונה מ"נמכר" אז 1 אם "רבעון קודם" = "רגיל" אז 0 אם "רבעון קודם" = Null אז 0 אם "רבעון קודם" = "" אז 0 אחרת 1 |  | filter tanz |

**3QHold**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DataOld2Q.xlsx --> Sheet1 to 3QHold** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| I:\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\DataOld2Q.xlsx --> Sheet1 | קוד אפיק |  |  | 3QHold |  |
| אפיק |  |  |  |
| תאור אפיק ותת אפיק |  |  | מספר נייר |
| מספר נייר |  |  | תאור נייר |
| תאור נייר | סינון שורות שלא מכילות את המילה "לקבל" |  |  |
| כמות |  |  | כמות |
| מטבע חשיפה |  |  |  |
| שווי נייר |  |  | שווי נייר |
| אחוז מהתיק |  |  |  |
| תאור מנפיק |  |  |  |
| דרוג מעלות לנייר |  |  |  |
| דרוג מידרוג לנייר |  |  |  |
| מח"מ מחושב |  |  |  |
| תשואה ברוטו |  |  |  |
| תשואה לפידיון מחושבת |  |  |  |
| תאריך תשלום ראשון קרן |  |  |  |
| תדירות תשלום קרן |  |  |  |
| תאור ענף |  |  |  |
| שם אנליסט |  |  |  |
| תאור קבוצת לווים |  |  |  |
| דרוג קובע לנייר |  |  |  |
| סיווג פורום חוב |  |  | סיווג פורום חוב |
| אלפא |  |  |  |
| מספר תיק |  |  | מספר תיק |
| שם חשבון |  |  |  |
| שער לתאריך |  |  |  |
| מדינת חשיפה |  |  |  |
| אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |
| תאריך הדוח |  |  |  |
| קוד אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| סחיר |  |  |  |
| קוד מנפיק |  |  |  |
| בטחונות |  |  |  |
| Column34 |  |  |  |
| Column35 |  |  |  |
| תת אפיק לסינון אגח |  | בוצע inner join לפי עמודת קוד אפיק ותת אפיק | תת אפיק לסינון אגח |  |

**קבוצת לווים**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Table.Combine({Lastq, Sheet1}) to קבוצת לווים** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| Table.Combine({Lastq, Sheet1}) | קוד אפיק |  |  | קבוצת לווים |  |
| אפיק |  |  |  |
| תאור אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| מספר נייר |  |  |  |
| תאור נייר |  |  |  |
| כמות |  |  |  |
| מטבע חשיפה |  |  |  |
| שווי נייר |  |  |  |
| אחוז מהתיק |  |  |  |
| תאור מנפיק |  |  |  |
| דרוג מעלות לנייר |  |  |  |
| דרוג מידרוג לנייר |  |  |  |
| מח"מ מחושב |  |  |  |
| תשואה ברוטו |  |  |  |
| תשואה לפידיון מחושבת |  |  |  |
| תאריך תשלום ראשון קרן |  |  |  |
| תדירות תשלום קרן |  |  |  |
| תאור ענף |  |  |  |
| שם אנליסט |  |  |  |
| תאור קבוצת לווים | בוצעה הסרת כפילויות |  | תאור קבוצת לווים |
| דרוג קובע לנייר |  |  |  |
| סיווג פורום חוב |  |  |  |
| אלפא |  |  |  |
| מספר תיק |  |  |  |
| שם חשבון |  |  |  |
| שער לתאריך |  |  |  |
| מדינת חשיפה |  |  |  |
| אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |
| תאריך הדוח |  |  |  |
| קוד אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| סחיר |  |  |  |
| קוד מנפיק |  |  |  |
| בטחונות |  |  |  |
| Column34 |  |  |  |
| Column35 |  |  |  |
| תת אפיק לסינון אגח |  |  |  |
| שווי תיק |  |  |  |
| LastqAmount.שווי אפיק |  |  |  |
| אחוז מאפיק |  |  |  |
| שם חשבון.1 |  |  |  |
| תת אפיק לסינון אגח.מספר |  |  |  |
| SumAfik |  |  |  |

**מנפיקים**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Table.Combine({Sheet1, Lastq}) to מנפיקים** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| Table.Combine({Sheet1, Lastq}) | קוד אפיק |  |  | מנפיקים |  |
| אפיק |  |  |  |
| תאור אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| מספר נייר |  |  |  |
| תאור נייר |  |  |  |
| כמות |  |  |  |
| מטבע חשיפה |  |  |  |
| שווי נייר |  |  |  |
| אחוז מהתיק |  |  |  |
| תאור מנפיק | בוצעה הסרת כפילויות |  | תאור מנפיק |
| דרוג מעלות לנייר |  |  |  |
| דרוג מידרוג לנייר |  |  |  |
| מח"מ מחושב |  |  |  |
| תשואה ברוטו |  |  |  |
| תשואה לפידיון מחושבת |  |  |  |
| תאריך תשלום ראשון קרן |  |  |  |
| תדירות תשלום קרן |  |  |  |
| תאור ענף |  |  |  |
| שם אנליסט |  |  |  |
| תאור קבוצת לווים |  |  |  |
| דרוג קובע לנייר |  |  |  |
| סיווג פורום חוב |  |  |  |
| אלפא |  |  |  |
| מספר תיק |  |  |  |
| שם חשבון.1 |  |  |  |
| שם חשבון |  |  |  |
| שער לתאריך |  |  |  |
| מדינת חשיפה |  |  |  |
| אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |
| תאריך הדוח |  |  |  |
| קוד אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| סחיר |  |  |  |
| קוד מנפיק |  |  |  |
| בטחונות |  |  |  |
| Column34 |  |  |  |
| Column35 |  |  |  |
| תת אפיק לסינון אגח.מספר |  |  |  |
| שווי תיק |  |  |  |
| SumAfik |  |  |  |
| אחוז מאפיק |  |  |  |
| תת אפיק לסינון אגח |  |  |  |
| LastqAmount.שווי אפיק |  |  |  |

**ענפים**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Table.Combine({Sheet1, Lastq}) to ענפים** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| Table.Combine({Sheet1, Lastq}) | קוד אפיק |  |  | ענפים |  |
| אפיק |  |  |  |
| תאור אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| מספר נייר |  |  |  |
| תאור נייר |  |  |  |
| כמות |  |  |  |
| מטבע חשיפה |  |  |  |
| שווי נייר |  |  |  |
| אחוז מהתיק |  |  |  |
| תאור מנפיק |  |  |  |
| דרוג מעלות לנייר |  |  |  |
| דרוג מידרוג לנייר |  |  |  |
| מח"מ מחושב |  |  |  |
| תשואה ברוטו |  |  |  |
| תשואה לפידיון מחושבת |  |  |  |
| תאריך תשלום ראשון קרן |  |  |  |
| תדירות תשלום קרן |  |  |  |
| תאור ענף | בוצעה הסרת כפילויות |  | תאור ענף |
| שם אנליסט |  |  |  |
| תאור קבוצת לווים |  |  |  |
| דרוג קובע לנייר |  |  |  |
| סיווג פורום חוב |  |  |  |
| אלפא |  |  |  |
| מספר תיק |  |  |  |
| שם חשבון.1 |  |  |  |
| שם חשבון |  |  |  |
| שער לתאריך |  |  |  |
| מדינת חשיפה |  |  |  |
| אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |
| תאריך הדוח |  |  |  |
| קוד אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| סחיר |  |  |  |
| קוד מנפיק |  |  |  |
| בטחונות |  |  |  |
| Column34 |  |  |  |
| Column35 |  |  |  |
| תת אפיק לסינון אגח.מספר |  |  |  |
| שווי תיק |  |  |  |
| SumAfik |  |  |  |
| אחוז מאפיק |  |  |  |
| תת אפיק לסינון אגח |  |  |  |
| LastqAmount.שווי אפיק |  |  |  |

**Tranz**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DataTranz --> Sheet1 to Tranz** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| DataTranz --> Sheet1 | תיק |  |  | Tranz | תיק |
| תאור פעולה | בוצע פילטר שמשאיר את הרשומות שמכילות "מכירה קסטודיאן" או "מכירה" וגם הצעת רכש" | הפילטר מרוקן את הטבלה |  |
| שם חשבון |  |  |  |
| מספר נייר |  |  | מספר נייר |
| שם נייר |  |  |  |
| תאריך פעולה | בוצע פילטר שמשאיר את הרשומות ברבעון האחרון |  |  |
| תאריך ערך |  |  |  |
| תאריך סליקה כספית |  |  |  |
| תשואה |  |  |  |
| ערך נקוב | בוצעה סכימה ע"י group לפי ערך נקוב |  | Point |
| שער פעולה |  |  |  |
| סכום פעולה במטבע התנועה |  |  |  |
| סכום פעולה בשקל |  |  |  |
| עמלת קניה/מכירה |  |  |  |
| דמי משמרת |  |  |  |
| עמלת קורספונדט |  |  |  |
| מס |  |  |  |
| סכום לעו"ש |  |  |  |
| חשבון |  |  |  |
| אסמכתא 1 |  |  |  |
| אסמכתא 2 |  |  |  |
| מס' פעולה |  |  |  |
| פרטים |  |  |  |
| תאור פעולה בבנק |  |  |  |
| קוד הפעולה בבנק |  |  |  |
| מקור |  |  |  |
| מרווח אשראי |  |  |  |

**Tranzsold**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DataTranz.xlsx --> Sheet1 to Tranzsold** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| DataTranz.xlsx --> Sheet1 | תיק |  |  | Tranzsold | תיק |
| תאור פעולה | ([תאור פעולה] = "מכירה" or [תאור פעולה] = "מכירה קסטודיאן" or [תאור פעולה] = "פדיון+ריבית" or [תאור פעולה] = "פדיון" ) and ([תאור פעולה בבנק] <> "הצעת רכש ")) |  |  |
| שם חשבון |  |  |  |
| מספר נייר |  |  | מספר נייר |
| שם נייר |  |  |  |
| תאריך פעולה | בוצע פילטר לפי כל הרשומות ברבעון האחרון |  |  |
| תאריך ערך |  |  |  |
| תאריך סליקה כספית |  |  |  |
| תשואה |  |  |  |
| ערך נקוב | בוצעה סכימה ע"י group לפי ערך נקוב |  | Point |
| שער פעולה |  |  |  |
| סכום פעולה במטבע התנועה |  |  |  |
| סכום פעולה בשקל |  |  |  |
| עמלת קניה/מכירה |  |  |  |
| דמי משמרת |  |  |  |
| עמלת קורספונדט |  |  |  |
| מס |  |  |  |
| סכום לעו"ש |  |  |  |
| חשבון |  |  |  |
| אסמכתא 1 |  |  |  |
| אסמכתא 2 |  |  |  |
| מס' פעולה |  |  |  |
| פרטים |  |  |  |
| תאור פעולה בבנק |  |  |  |
| קוד הפעולה בבנק |  |  |  |
| מקור |  |  |  |
| מרווח אשראי |  |  |  |

**Tranz2Q**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DataTranz.xlsx --> Sheet1 to Tranz2Q** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| DataTranz.xlsx --> Sheet1 | תיק |  |  | Tranz2Q | תיק |
| תאור פעולה | ([תאור פעולה] = "מכירה" or [תאור פעולה] = "מכירה קסטודיאן") and ([תאור פעולה בבנק] = "הצעת רכש ")) | הופך את הטבלה לריקה |  |
| שם חשבון |  |  |  |
| מספר נייר |  |  | מספר נייר |
| שם נייר |  |  |  |
| תאריך פעולה |  |  |  |
| תאריך ערך |  |  |  |
| תאריך סליקה כספית |  |  |  |
| תשואה |  |  |  |
| ערך נקוב | בוצעה סכימה ע"י group של ערך נקוב |  | point |
| שער פעולה |  |  |  |
| סכום פעולה במטבע התנועה |  |  |  |
| סכום פעולה בשקל |  |  |  |
| עמלת קניה/מכירה |  |  |  |
| דמי משמרת |  |  |  |
| עמלת קורספונדט |  |  |  |
| מס |  |  |  |
| סכום לעו"ש |  |  |  |
| חשבון |  |  |  |
| אסמכתא 1 |  |  |  |
| אסמכתא 2 |  |  |  |
| מס' פעולה |  |  |  |
| פרטים |  |  |  |
| תאור פעולה בבנק | ([תאור פעולה] = "מכירה" or [תאור פעולה] = "מכירה קסטודיאן") and ([תאור פעולה בבנק] = "הצעת רכש ")) | הופך את הטבלה לריקה |  |
| קוד הפעולה בבנק |  |  |  |
| מקור |  |  |  |
| מרווח אשראי |  |  |  |
|  | תאריך תחילת הרבעון של התאריך המצוין בעמודת "תאריך פעולה" | Start of Quarter |  |
| Date2Q |  | נוצר ע"י left merge ע"פ עמודת Start of Quarter. בוצע פילטר על רשומת שהן לא null | Start of Quarter.1 |  |

**Tranzsold2Q**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DataTranz.xlsx --> Sheet1 to Tranzsold2Q** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| DataTranz.xlsx --> Sheet1 | תיק |  |  | Tranzsold2Q | תיק |
| תאור פעולה | בוצע שינוי לפי תאריך תחילת הרבעון. ([תאור פעולה] = "מכירה" or [תאור פעולה] = "מכירה קסטודיאן" or [תאור פעולה] = "פדיון+ריבית" or [תאור פעולה] = "פדיון" ) and ([תאור פעולה בבנק] <> "הצעת רכש ")) |  |  |
| שם חשבון |  |  |  |
| מספר נייר |  |  | מספר נייר |
| שם נייר |  |  |  |
| תאריך פעולה |  |  |  |
| תאריך ערך |  |  |  |
| תאריך סליקה כספית |  |  |  |
| תשואה |  |  |  |
| ערך נקוב | בוצעה סכימה ע"י group של ערך נקוב |  | Point |
| שער פעולה |  |  |  |
| סכום פעולה במטבע התנועה |  |  |  |
| סכום פעולה בשקל |  |  |  |
| עמלת קניה/מכירה |  |  |  |
| דמי משמרת |  |  |  |
| עמלת קורספונדט |  |  |  |
| מס |  |  |  |
| סכום לעו"ש |  |  |  |
| חשבון |  |  |  |
| אסמכתא 1 |  |  |  |
| אסמכתא 2 |  |  |  |
| מס' פעולה |  |  |  |
| פרטים |  |  |  |
| תאור פעולה בבנק | ([תאור פעולה] = "מכירה" or [תאור פעולה] = "מכירה קסטודיאן" or [תאור פעולה] = "פדיון+ריבית" or [תאור פעולה] = "פדיון" ) and ([תאור פעולה בבנק] <> "הצעת רכש ")) |  |  |
| קוד הפעולה בבנק |  |  |  |
| מקור |  |  |  |
| מרווח אשראי |  |  |  |
| Date2Q |  | בוצע leftjoin לפי עמודת "תאריך פעולה" | Start of Quarter |  |

**ChangeLast2Q – בוצעה הסרת כפילויות על כל הטבלה**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Table.Combine({#"3QHold", Lastq}) to ChangeLast2Q** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| Table.Combine({#"3QHold", Lastq}) | מספר נייר | פילטר לפי רשומות שלא מכילות null |  | ChangeLast2Q | מספר נייר |
| תאור נייר | פילטר לפי רשומות שלא מכילות "לקבל". בוצע פילטר לפי רשומות שלא שוות לאלון לק אגא-רמ וגם אלון רמ-הפחתה |  | תאור נייר |
| כמות |  |  |  |
| שווי נייר |  |  |  |
| סיווג פורום חוב |  |  |  |
| מספר תיק |  |  | מספר תיק |
| קוד אפיק |  |  |  |
| אפיק |  |  |  |
| תאור אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| מטבע חשיפה |  |  |  |
| אחוז מהתיק |  |  |  |
| תאור מנפיק |  |  |  |
| דרוג מעלות לנייר |  |  |  |
| דרוג מידרוג לנייר |  |  |  |
| מח"מ מחושב |  |  |  |
| תשואה ברוטו |  |  |  |
| תשואה לפידיון מחושבת |  |  |  |
| תאריך תשלום ראשון קרן |  |  |  |
| תדירות תשלום קרן |  |  |  |
| תאור ענף |  |  |  |
| שם אנליסט |  |  |  |
| תאור קבוצת לווים |  |  |  |
| דרוג קובע לנייר |  |  |  |
| אלפא |  |  |  |
| שם חשבון |  |  |  |
| שער לתאריך |  |  |  |
| מדינת חשיפה |  |  |  |
| אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |
| תאריך הדוח |  |  |  |
| קוד אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| סחיר |  |  |  |
| קוד מנפיק |  |  |  |
| בטחונות |  |  |  |
| Column34 |  |  |  |
| Column35 |  |  |  |
| תת אפיק לסינון אגח |  |  |  |
| שווי תיק |  |  |  |
| LastqAmount.שווי אפיק |  |  |  |
| אחוז מאפיק |  |  |  |
| 3Qhold |  | בוצע leftjoin לפי עמודות מספר נייר ומספר תיק. בוצע פילטר לפי העמודות שלא מכילות "לקבל" |  | Lastq.תאור נייר |
|  | בוצע leftjoin לפי עמודות מספר נייר ומספר תיק. |  | Lastq1.כמות |
|  | בוצע leftjoin לפי עמודות מספר נייר ומספר תיק. |  | Lastq.שווי נייר |
|  | בוצע leftjoin לפי עמודות מספר נייר ומספר תיק. | Lastq.סיווג פורום חוב | רבעון קודם |
| Lastq |  | בוצע leftjoin לפי עמודות מספר נייר ומספר תיק |  | נוכחי.כמות |
|  | בוצע leftjoin לפי עמודות מספר נייר ומספר תיק |  | שווי נייר |
|  | בוצע leftjoin לפי עמודות מספר נייר ומספר תיק |  | סיווג פורום חוב |
|  | בוצע leftjoin לפי עמודות מספר נייר ומספר תיק. בוצע פילטר לפי כל הרשומות שלא מכילות את "לקבל" |  | תאור נייר נוכחי |
|  |  | if [רבעון קודם] = [סיווג פורום חוב] then "ללא שינוי" else "עם שינוי" |  | שינוי סיווג |
| סוג אגח |  | בוצע leftjoin לפי עמודות "רבעון קודם" ו-UserEnumsName. החלפת ערכי null ב-0 |  | UserEnumsIDLQ |
| סוג אגח |  | בוצע leftjoin לפי עמודות "סיווג פורום חוב" ו-UserEnumsName. החלפת ערכי null ב-0. |  | UserEnumsID |
| Tranz2Q |  | בוצע leftjoin לפי עמודות מספר נייר ומספר תיק. החלפת ערכי null ב-0 |  | Point |
|  |  | אם הכמות גדולה או שווה ל-1 תשמור את הכמות כמו שהיא, אחרת אם היא 0 תכתוב 0 אחרת 1. | בעמודה קיימות שגיאות מאחר ומסתמכת על עמודה המכילה ערכי null | Lastq.כמות |
|  |  | [Lastq.כמות] - (-1\*point ) |  | עזר להאם נרכש עי החברה |
|  |  | אם "עזר להאם נרכש עי החברה" שווה 0 אז "נרכש ע"י החברה" אחרת "לא נרכש" |  | Custom |
| Tranzsold2Q |  | בוצע leftjoin לפי עמודות מספר תיק ומספר נייר. החלפת ערכי null ב-0 |  | Tranzsols.Point |
|  |  | [Lastq.כמות] - (-1\*Transold.Point ) |  | עזר להאם נמכר עי החברה |
|  |  | אם "עזר להאם נמכר עי החברה" גדול מ-1 אז "לא נמכר", אם "עזר להאם נמכר עי החברה" קטן מ- (1-) אז "לא נמכר" אחרת "נמכר" |  | Custom2 |
|  |  | UserEnumsIDLQ+UserEnumsID |  | עזר ללא שינוי |
|  |  | אם "שינוי סיווג" = "ללא שינוי" אז ללא שינוי אם Custom = "נרכש עי החברה" אז נרכש עי החברה אם Custom2= "נמכר" אז נמכר אם "עזר ללא שינוי" <=1 אז לל"""ש אם UserEnumsID = 0 אז יציאה מהשגחה אם UserEnumsIDLQ = 1 אז כניסה להשגחה אם UserEnumsID = 1 אז יציאה מהשגחה אם UserEnumsIDLQ שונה מUserEnumsID אז שינוי סיווג אם UserEnumsID גדול מUserEnumsIDLQ אז כניסה להשגחה אחרת ללא שינוי | לא יכנס לתנאי אם UserEnumsID גדול מUserEnumsIDLQ אז כניסה להשגחה בעקבות התנאי שלפניו | שינוי ברבעון נוכחי |
|  |  | אם "שינוי ברבעון נוכחי" שונה מ"נמכר" אז 1 אם "רבעון קודם" = "רגיל אז 0 אם "רבעון קודם" = null אז 0 אם "רבעון קודם" ריק אז 0 אחרת 1 |  | filter tanz |

**תת אפיק לסינון אגח**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I:\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\סימון אפיקים לחוב.xlsx --> Sheet1 to תת אפיק לסינון אגח** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| I:\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\סימון אפיקים לחוב.xlsx --> Sheet1 | מספר |  |  | תת אפיק לסינון אגח | מספר |
| שם |  |  | שם |

**AllHold**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data.xlsx to AllHold** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| I:\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\Data.xlsx -->Sheet1 | קוד אפיק |  |  | AllHold |  |
| אפיק |  |  |  |
| תאור אפיק ותת אפיק |  |  | מספר נייר |
| מספר נייר |  |  |  |
| תאור נייר |  |  | תאור נייר |
| כמות |  |  |  |
| מטבע חשיפה |  |  |  |
| שווי נייר |  |  |  |
| אחוז מהתיק |  |  |  |
| תאור מנפיק |  |  |  |
| דרוג מעלות לנייר |  |  |  |
| דרוג מידרוג לנייר |  |  |  |
| מח"מ מחושב |  |  |  |
| תשואה ברוטו |  |  |  |
| תשואה לפידיון מחושבת |  |  |  |
| תאריך תשלום ראשון קרן |  |  |  |
| תדירות תשלום קרן |  |  |  |
| תאור ענף |  |  |  |
| שם אנליסט |  |  |  |
| תאור קבוצת לווים |  |  | תאור קבוצת לווים |
| דרוג קובע לנייר |  |  |  |
| סיווג פורום חוב | פילטר לפי "blank" או "רגיל" |  |  |
| אלפא |  |  |  |
| מספר תיק |  |  | מספר תיק |
| שם חשבון |  |  |  |
| שער לתאריך |  |  |  |
| מדינת חשיפה |  |  |  |
| אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |
| תאריך הדוח |  |  |  |
| קוד אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| סחיר |  |  |  |
| קוד מנפיק |  |  | קוד מנפיק |
| בטחונות |  |  |  |
| Column34 |  |  |  |
| Column35 |  |  |  |
|  |  | בוצע group by ע"פ סכימה של עמודת שווי נייר |  | סכום |

**אחזקות נוספות קבוצות לווים – בוצעה הסרת כפילויות על כל הטבלה**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data.xlsx -->Sheet1 to אחזקות נוספות קבוצות לווים | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| I:\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\Data.xlsx -->Sheet1 | קוד אפיק |  |  | אחזקות נוספות קבוצות לווים |  |
| אפיק |  |  |  |
| תאור אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| מספר נייר |  |  |  |
| תאור נייר |  |  |  |
| כמות |  |  |  |
| מטבע חשיפה |  |  |  |
| שווי נייר |  |  |  |
| אחוז מהתיק |  |  |  |
| תאור מנפיק |  |  |  |
| דרוג מעלות לנייר |  |  |  |
| דרוג מידרוג לנייר |  |  |  |
| מח"מ מחושב |  |  |  |
| תשואה ברוטו |  |  |  |
| תשואה לפידיון מחושבת |  |  |  |
| תאריך תשלום ראשון קרן |  |  |  |
| תדירות תשלום קרן |  |  |  |
| תאור ענף |  |  |  |
| שם אנליסט |  |  |  |
| תאור קבוצת לווים |  |  | תאור קבוצת לווים |
| דרוג קובע לנייר |  |  |  |
| סיווג פורום חוב | בוצע פילטר לפי כל הערכים שהם לא null וגם לא "רגיל" |  |  |
| אלפא |  |  |  |
| מספר תיק |  |  | מספר תיק |
| שם חשבון |  |  |  |
| שער לתאריך |  |  |  |
| מדינת חשיפה |  |  |  |
| אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |
| תאריך הדוח |  |  |  |
| קוד אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| סחיר |  |  |  |
| קוד מנפיק |  |  |  |
| בטחונות |  |  |  |
| Column34 |  |  |  |
| Column35 |  |  |  |
| AllHold |  | נוצרו ע"י merge לפי עמודות "תאור קבוצת לווים" ו"מספר תיק". לעמודה AllHold.סכום בוצע group by שסוכם את העמודה ולאחר מכן הוחל פילטר לפי כל הרשומות שלא null. | AllHold.תאור נייר | תאור נייר |
|  | AllHold.סכום | סכום קבוצת לווים |

**אחזקות נוספות מנפיקים – בוצעה הסרת כפילויות על כל הטבלה**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data.xlsx -->Sheet1 to אחזקות נוספות מנפיקים | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| I:\Amban\Back office\בקרת השקעות- מוסדיים+מפעליות\רבעוני\פורום חוב\Data.xlsx -->Sheet1 | קוד אפיק |  |  | אחזקות נוספות מנפיקים |  |
| אפיק |  |  |  |
| תאור אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| מספר נייר |  |  |  |
| תאור נייר |  |  |  |
| כמות |  |  |  |
| מטבע חשיפה |  |  |  |
| שווי נייר |  |  |  |
| אחוז מהתיק |  |  |  |
| תאור מנפיק |  |  | תאור מנפיק |
| דרוג מעלות לנייר |  |  |  |
| דרוג מידרוג לנייר |  |  |  |
| מח"מ מחושב |  |  |  |
| תשואה ברוטו |  |  |  |
| תשואה לפידיון מחושבת |  |  |  |
| תאריך תשלום ראשון קרן |  |  |  |
| תדירות תשלום קרן |  |  |  |
| תאור ענף |  |  |  |
| שם אנליסט |  |  |  |
| תאור קבוצת לווים |  |  |  |
| דרוג קובע לנייר |  |  |  |
| סיווג פורום חוב | בוצע פילטר לפי כל הערכים שהם לא null וגם לא "רגיל" |  |  |
| אלפא |  |  |  |
| מספר תיק |  |  | מספר תיק |
| שם חשבון |  |  |  |
| שער לתאריך |  |  |  |
| מדינת חשיפה |  |  |  |
| אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |
| תאריך הדוח |  |  |  |
| קוד אפיק ותת אפיק |  |  |  |
| סחיר |  |  |  |
| קוד מנפיק |  |  | קוד מנפיק |
| בטחונות |  |  |  |
| Column34 |  |  |  |
| Column35 |  |  |  |
| AllHold |  | נוצרו ע"י merge לפי עמודות "קוד מנפיק" ו"מספר תיק".  לעמודה AllHold.סכום בוצע group by שסוכם את העמודה ולאחר מכן הוחל פילטר לפי כל הרשומות שלא null ולא ריקות. | AllHold.תאור נייר |  | תאור נייר |
|  |  | AllHold.סכום |  | תאור מנפיקים |

**השוואה מיוחדת**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Table.Combine({Sheet1, Lastq}) to השוואה מיוחדת** | | | | | |
| **Source table** | **Source Column** | **Transform** | **Notes** | **Target table** | **Target Column** |
| Table.Combine({Sheet1, Lastq}) | קוד אפיק |  |  | השוואה מיוחדת | קוד אפיק |
| אפיק |  |  | אפיק |
| תאור אפיק ותת אפיק |  |  | תאור אפיק ותת אפיק |
| מספר נייר |  |  | מספר נייר |
| תאור נייר |  |  | תאור נייר |
| כמות |  |  | כמות |
| מטבע חשיפה |  |  | מטבע חשיפה |
| שווי נייר |  |  | שווי נייר |
| אחוז מהתיק |  |  | אחוז מהתיק |
| תאור מנפיק |  |  | תאור מנפיק |
| דרוג מעלות לנייר |  |  | דרוג מעלות לנייר |
| דרוג מידרוג לנייר |  |  | דרוג מידרוג לנייר |
| מח"מ מחושב |  |  | מח"מ מחושב |
| תשואה ברוטו |  |  | תשואה ברוטו |
| תשואה לפידיון מחושבת |  |  | תשואה לפידיון מחושבת |
| תאריך תשלום ראשון קרן |  |  | תאריך תשלום ראשון קרן |
| תדירות תשלום קרן |  |  | תדירות תשלום קרן |
| תאור ענף |  |  | תאור ענף |
| שם אנליסט |  |  | שם אנליסט |
| תאור קבוצת לווים |  |  | תאור קבוצת לווים |
| דרוג קובע לנייר |  |  | דרוג קובע לנייר |
| סיווג פורום חוב |  |  | סיווג פורום חוב |
| אלפא |  |  | אלפא |
| מספר תיק |  |  | מספר תיק |
| שם חשבון.1 |  |  | שם חשבון.1 |
| שם חשבון |  |  | שם חשבון |
| שער לתאריך |  |  | שער לתאריך |
| מדינת חשיפה |  |  | מדינת חשיפה |
| אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  | אחוז מתוך שווי תיק |
| תאריך הדוח |  |  | תאריך הדוח |
| קוד אפיק ותת אפיק |  |  | קוד אפיק ותת אפיק |
| סחיר |  |  | סחיר |
| קוד מנפיק |  |  | קוד מנפיק |
| בטחונות |  |  | בטחונות |
| Column34 |  |  | Column34 |
| Column35 |  |  | Column35 |
| תת אפיק לסינון אגח.מספר |  |  | תת אפיק לסינון אגח.מספר |
| שווי תיק |  |  | שווי תיק |
| SumAfik |  |  | SumAfik |
| אחוז מאפיק |  |  | אחוז מתוך אשראי לא מוחרג |
| תת אפיק לסינון אגח |  |  | תת אפיק לסינון אגח |
| LastqAmount.שווי אפיק |  |  | LastqAmount.שווי אפיק |
|  |  | שכפול של עמודת "תאריך הדוח" |  | Date |

## טבלאות

1. NumberTik
2. Sheet1
3. Lastq
4. סוג אגח
5. Sheet1(2)
6. LastqAmount
7. ChangeLastQ
8. 3QHold
9. קבוצת לווים
10. מנפיקים
11. ענפים
12. Tranz
13. Tranzsold
14. Tranz2Q
15. Tranzsold2Q
16. ChangeLast2Q
17. תת אפיק לסינון אגח
18. AllHold
19. אחזקות נוספות קבוצות לווים
20. אחזקות נוספות מנפיקים
21. השוואה מיוחדת

# פירוט דשבורדים

## דאשבורד 1 – פתיח

מכיל כותרות בלבד.   
הדאשבורד מפולטר ע"פ שם הקבוצה ומוחל גם על כל שאר העמודים.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| טבלה | עמודות | פילטורים | מדדים | חישוב המדד | הערות |
| Sheet1 | תאריך הדוח |  |  |  |  |
| NumberTik | NameGroup |  |  |  |  |
| NumberTik |  | מספר תיק=10529 או 11512 |  |  |  |

## דשבורד 2 – פתיח

מכיל דוח תקופתי ואת תאריך הדוח (מתוך הטבלה sheet1).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| טבלה | עמודות | פילטורים | מדדים | חישוב המדד | הערות |
| NumberTik |  |  | List of NameGroup values | CONCATENATE(FIRSTNONBLANK(NumberTik[NameGroup],""),"- דוח תקופתי") |  |
| Sheet1 | תאריך הדוח |  |  |  |  |

## דשבורד 3-6 – ריכוז מנהלים - חוזר על עצמו לתיקים השונים

1. מכיל את שם החשבון מתוך הטבלה sheet1 או NameGroup מתוך הטבלה NumberTik
2. תיאור אחוז חובות בעייתיים מתיק האשראי הלא מוחרג (אחוז מאפיק), מפולטר לפי "השגחה מיוחדת", "במעקב מיוחד", "מסופק" ו"בפיגור".
3. גרף המתאר את התפלגות האשראי ברבעון הקודם לעומת הנוכחי.
4. מצויינים 4 נתונים:
5. שווי נכסים כולל (שווי תיק)
6. אחוז משווי תיק
7. חוב בעייתי (שווי נייר נוסחא), מפולטר לפי "השגחה מיוחדת", "במעקב מיוחד", "מסופק" ו"בפיגור".
8. אחוז משווי תיק, מפולטר לפי "השגחה מיוחדת", "במעקב מיוחד", "מסופק" ו"בפיגור".
9. העמוד מפולטר לפי מספר תיק.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| טבלה | עמודות | פילטורים | מדדים | חישוב המדד | הערות |
| NumberTik | NameGroup |  |  |  | צריך לראות איך מחברים את העמודות האלו יחד, כדי למנוע כפילות של עמודה, הפיצול שעשו לעמודה שם חשבון המקורית כנראה מיותר ואף פוגם בתוצאה  שאר הדאשבורד משוכפל.  העמוד הזה משוכפל עוד פעמים עבור תיקים שונים של הלקוח |
| Sheet1 | שם חשבון |  |  |  |
| NumberTik |  | מספר תיק=10529 |  |  |  |
| Sheet1 |  | מספר תיק=10529 |  |  |  |
| Sheet1 |  | סיווג פורום חוב= בפיגור, מסופק, השגחה מיוחדת | אחוז מאפיק נוסחא | var \_sales=SUM(Sheet1[אחוז מאפיק]) return IF(ISBLANK(\_sales),0,\_sales) |  |
| Sheet1 | אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |  |
| סוג אגח | UserEnumsName |  |  |  |  |
| Lastq | אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |  |
| Sheet1 | שווי תיק |  |  |  |  |
|  |  | פעם אחת ללא פילטור ופעם אחת: סיווג פורום חוב= בפיגור, מסופק, השגחה מיוחדת, במעקב מיוחד | אחוז משווי תיק | var \_sales=SUM(Sheet1[אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון]) return IF(ISBLANK(\_sales),0,\_sales) |  |
| Sheet1 |  | סיווג פורום חוב= בפיגור, מסופק, השגחה מיוחדת, במעקב מיוחד | שווי נייר נוסחא | var \_sales=SUM(Sheet1[שווי נייר]) return IF(ISBLANK(\_sales),0,\_sales) |  |

## דשבורד 7 – שינויים במהלך הרבעון

1. מכיל כותרות המתארות את הפרויקט.
2. טבלה המתארת את השינוי ברבעון הנוכחי ואת תיאור הנייר. על הטבלה מוחלים הפילטרים: כל מה שאינו "לל"ש" בשינוי רבעון נוכחי, כל מה ששוה ל-1 בfilter tanz וכל מה שמוגדר "עם שינוי" בשינוי סיווג.
3. משפט דינמי המתאר את שינוי הסיווג ברבעון האחרון. מפולטר לפי כל מה שמכיל את המילה "שינוי" בשינוי ברבעון הנוכחי ולפי כל מה שמוגד "עם שינוי" בשינוי הסיווג.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| טבלה | עמודות | פילטורים | מדדים | חישוב המדד | הערות |
| changelastq | שינוי ברבעון נוכחי | שינוי ברבעון נוכחי= is not לל"ש |  |  |  |
| changelastq | תיאור נייר | filter tanz=1 |  |  |  |
| changelastq |  | שינוי סיווג= עם שינוי |  |  |  |
| changelastq |  |  | משפט לשינוי סיווג | IF(CALCULATE(ChangeLastQ[מספר שינוי סיווג])>0,"","ללא שינוי סיווג ברבעון האחרון") | מתבסס על מדד מחושב נוסף: מספר שינוי סיווג =  CALCULATE(  DISTINCTCOUNT('ChangeLastQ'[מספר נייר]),  'ChangeLastQ'[שינוי ברבעון נוכחי] IN { "שינוי סיווג" } )+0 |

## דשבורד 8 – שינוי סיווג - חוזר על עצמו לתיקים השונים

בראשית העמוד מוצג שם החשבון מהטבלה sheet1.

הדאשבורד מייצר השוואה בין שינוי סיווג הניירות ע"פ קופת גמל ברבעון הנוכחי לעומת הקודם.  
ברבעון הנוכחי מוצגים הנתונים:

1. אחוז מתיק האשראי הלא מוחרג (אחוז מאפיק נוסחא). מפולטר לפי "השגחה מיוחדת", "במעקב מיוחד", "מסופק" ו"בפיגור".
2. אחוז מכלל התיק (אחוז משווי תיק). מפולטר לפי "השגחה מיוחדת", "במעקב מיוחד", "מסופק" ו"בפיגור".
3. סה"כ ניירות בעייתיים (מספר ניירות במעקב).
4. סה"כ ניירות בפיגור/מסופק.
5. סה"כ מספר שינוי סיווג.
6. סה"כ כניסה לסיווג כחוב בעייתי (כניסה להשגחה).
7. סה"כ יציאה מסיווג כחוב בעייתי (יציאה מהשגחה).

ברבעון הקודם מוצגים הנתונים:

1. אחוז מתיק האשראי הלא מוחרג (אחוז מאפיק הלא מוחרג). מפולטר לפי "השגחה מיוחדת", "במעקב מיוחד", "מסופק" ו"בפיגור".
2. אחוז מכלל התיק (אחוז משווי תיק לפי שערוך אחרון). מפולטר לפי "השגחה מיוחדת", "במעקב מיוחד", "מסופק" ו"בפיגור".
3. סה"כ ניירות בעייתיים (מספר ניירות במעקב Q).
4. סה"כ ניירות בפיגור/מסופק (סה"כ ניירות בפיגור/מסופק Q)
5. מספר שינוי סיווג (סה"כ מספר שינוי סיווג Q).
6. סה"כ כניסה לסיווג כחוב בעייתי (כניסה להשגחה Q).
7. סה"כ יציאה מסיווג כחוב בעייתי (יציאה מהשגחה Q).

העמוד מפולטר לפי מספר התיק.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| טבלה | עמודות | פילטורים | מדדים | חישוב המדד | הערות |
| Sheet1 | שם חשבון |  |  |  |  |
| NumberTik |  | מספר תיק=14649 |  |  |  |
| Sheet1 | אחוז מאפיק נוסחא | סיווג פורום חוב= בפיגור, מסופק, השגחה מיוחדת, במעקב מיוחד |  |  |  |
| Sheet1 | אחוז משווי תק | סיווג פורום חוב= בפיגור, מסופק, השגחה מיוחדת, במעקב מיוחד |  |  |  |
| changelastq |  |  | יציאה מהשגחה | CALCULATE(  DISTINCTCOUNT('ChangeLastQ'[מספר נייר]),  'ChangeLastQ'[שינוי ברבעון נוכחי] IN { "יציאה מהשגחה" } )+0 |  |
| changelastq |  |  | כניסה להשגחה | CALCULATE(  DISTINCTCOUNT('ChangeLastQ'[מספר נייר]),  'ChangeLastQ'[שינוי ברבעון נוכחי] IN {"כניסה להשגחה" } )+0 |  |
| changelastq |  |  | מספר ניירות במעקב | VAR \_\_BASELINE\_VALUE =  CALCULATE(  DISTINCTCOUNT('ChangeLastQ'[מספר נייר]),  'ChangeLastQ'[סיווג פורום חוב] IN { BLANK(), "", "רגיל" }  ) VAR \_\_MEASURE\_VALUE = DISTINCTCOUNT('ChangeLastQ'[מספר נייר]) RETURN  IF(NOT ISBLANK(\_\_MEASURE\_VALUE), \_\_MEASURE\_VALUE - \_\_BASELINE\_VALUE) |  |
| changelastq |  |  | מספר שינוי סיווג | CALCULATE(  DISTINCTCOUNT('ChangeLastQ'[מספר נייר]),  'ChangeLastQ'[שינוי ברבעון נוכחי] IN { "שינוי סיווג" } )+0 |  |
| changelastq |  |  | סה"כ ניירות בפיגור/מסופק | CALCULATE(  DISTINCTCOUNT('ChangeLastQ'[מספר נייר]),  'ChangeLastQ'[סיווג פורום חוב] IN { "בפיגור","מסופק" } )+0 |  |
| Lastq |  | סיווג פורום חוב <>רגיל | אחוז מאפיק הלא מוחרג | var \_sales=SUM(Lastq[אחוז מאפיק]) return IF(ISBLANK(\_sales),0,\_sales) |  |
| Lastq | אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון | סיווג פורום חוב = השגחה מיוחד, מסופק |  |  |  |
| changelast2q |  |  | יציאה מהשגחה Q | CALCULATE(  DISTINCTCOUNT('ChangeLast2Q'[מספר נייר]),  'ChangeLast2Q'[שינוי ברבעון נוכחי] IN { "יציאה מהשגחה" } )+0 |  |
| changelast2q |  |  | כניסה להשגחה Q | CALCULATE(  DISTINCTCOUNT('ChangeLast2Q'[מספר נייר]),  'ChangeLast2Q'[שינוי ברבעון נוכחי] IN {"כניסה להשגחה" } )+0 |  |
| changelast2q |  |  | מספר ניירות במעקב Q | VAR \_\_BASELINE\_VALUE =  CALCULATE(  DISTINCTCOUNT('ChangeLast2Q'[מספר נייר]),  'ChangeLast2Q'[סיווג פורום חוב] IN { BLANK(), "", "רגיל" }  ) VAR \_\_MEASURE\_VALUE = DISTINCTCOUNT('ChangeLast2Q'[מספר נייר]) RETURN  IF(NOT ISBLANK(\_\_MEASURE\_VALUE), \_\_MEASURE\_VALUE - \_\_BASELINE\_VALUE) |  |
| changelast2q |  |  | מספר שינוי סיווג Q | CALCULATE(  DISTINCTCOUNT('ChangeLast2Q'[מספר נייר]),  'ChangeLast2Q'[שינוי ברבעון נוכחי] IN { "שינוי סיווג" } )+0 |  |
| changelast2q |  |  | סה"כ ניירות בפיגור/מסופק Q | CALCULATE(  DISTINCTCOUNT('ChangeLast2Q'[מספר נייר]),  'ChangeLast2Q'[סיווג פורום חוב] IN { "בפיגור","מסופק" } )+0 |  |

## דשבורד 9 – ניתוח חשיפות מהותיות - חוזר על עצמו לתיקים השונים

1. מצוין שם החשבון מתוך הטבלה sheet1.
2. מוצגים התאריך המוקדם ביותר בטבלת sheet1 והתאריך המוקדם ביותר בטבלת Lastq.   
   לכל תאריך מוצגות 3 טבלאות:
3. לווה יחיד – מכילה את העמודות: אחוז מכלל התיק (סכום של אחוז משווי תיק לפי שערוך אחרון), אחוז מתיק אשראי לא מוחרג (סכום של אחוז מאפיק) ותאור מנפיק. הטבלה מפולטרת לפי top3 של אחוז מאפיק.
4. ענפים – אחוז מכלל התיק (סכום של אחוז משווי תיק לפי שערוך אחרון), אחוז מתיק אשראי לא מוחרג (סכום של אחוז מאפיק) ותאור ענף.   
   הטבלה מפולטרת לפי top3 של אחוז מאפיק.
5. קבוצת לווים – מכילה את העמודות: אחוז מכלל התיק (סכום של אחוז משווי תיק לפי שערוך אחרון), אחוז מתיק אשראי לא מוחרג (סכום של אחוז מאפיק) ותאור קבוצת לווים.   
   הטבלה מפולטרת לפי top3 של אחוז מאפיק.
6. העמוד מפולטר לפי מספר התיק.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| טבלה | עמודות | פילטורים | מדדים | חישוב המדד | הערות |
| Lastq | אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |  |
| Lastq | אחוז מאפיק |  |  |  |  |
| Lastq | תאור מנפיק | תאור מנפיק= top 3 לפי אחוז מאפיק |  |  |  |
| Lastq | תאור ענף | תאור ענף= top 3 לפי אחוז מאפיק |  |  |  |
| Lastq | תאור קבוצת לווים | תאור קבוצת לווים= top 3 לפי אחוז מאפיק |  |  |  |
| Lastq | תאריך הדוח |  |  |  |  |
| Sheet1 | תאריך הדוח |  |  |  |  |
| Sheet1 | אחוז משווי תיק לפי שיערוך אחרון |  |  |  |  |
| Sheet1 | אחוז מאפיק |  |  |  |  |
| Sheet1 | תאור מנפיק | תאור מנפיק= top 3 לפי אחוז מאפיק |  |  |  |
| Sheet1 | תאור ענף | תאור ענף= top 3 לפי אחוז מאפיק |  |  |  |
| Sheet1 | תאור קבוצת לווים | תאור קבוצת לווים= top 3 לפי אחוז מאפיק |  |  |  |

## דשבורד 10 – תיאור חובות בהשגחה בתיק אשראי לא מוחרג - חוזר על עצמו לתיקים השונים

1. בראשית העמוד מצוין שם החשבון מתוך הטבלה sheet1.
2. טבלה המתארת את החובות הבעייתיים בתיק אשראי לא מוחרג ומופלטרת לפי "השגחה מיוחדת", "בפיגור" ו"מסופק" מבחינת סיווג פורום חוב. הטבלה מכילה את העמודות:
3. סיווג פורום חוב
4. תשואה ברוטו
5. מח"מ מחושב
6. דרוג מידרוג לנייר
7. דרוג מעלות לנייר
8. אחוז מאשראי לא מוחרג (אחוז מאפיק)
9. שווי נייר
10. כמות
11. תאור נייר
12. מוצג משפט המתאר את אחזקות המנפיקים בהתאם לתאריך.
13. טבלה המכילה את העמודות: תאור מנפיק, סכום מנפיקים ותאור נייר
14. בתחתית העמוד מתואר סכום שווי הנייר מתוך הטבלה sheet1.
15. העמוד מפולטר לפי מספר תיק.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| טבלה | עמודות | פילטורים | מדדים | חישוב המדד | הערות |
| Sheet1 | שם חשבון |  |  |  |  |
| Sheet1 | סיווג פורום חוב | סיווג פורום חוב= השגחה מיוחדת, בפיגור, מסופק |  |  |  |
| Sheet1 | תשואה ברוטו |  |  |  |  |
| Sheet1 | מח"מ מחושב |  |  |  |  |
| Sheet1 | דרוג מידרוג לנייר |  |  |  |  |
| Sheet1 | דרוג מעלות לנייר |  |  |  |  |
| Sheet1 | אחוז מאפיק |  |  |  |  |
| Sheet1 | שווי נייר |  |  |  |  |
| Sheet1 | כמות |  |  |  |  |
| Sheet1 | תאור נייר |  |  |  |  |
| אחזקות נוספות מנפיקים |  |  | משפט לאחזקות מנפיקים | IF(ISBLANK(SUM('אחזקות נוספות מנפיקים'[מספר תיק])),"נכון לתאריך הדוח, אין בתיק חשיפה נוספת לנכסי חוב או נכסים אחרים שהונפקו על ידי מנפיקים אלה","נכון לתאריך הדוח, קיימות חשיפות נוספות לנכסי חוב או נכסים אחרים שהונפקו על ידי מנפיקים הנל ופירוטם:") |  |
| אחזקות נוספות מנפיקים | סכום מנפיקים |  |  |  |  |
|  | תאור מנפיק |  |  |  |  |
|  | תאור נייר |  |  |  |  |
| NumberTik |  | מספור תיק=14649 |  |  |  |

## דשבורד 11 – תיאור חובות בהשגחה בתיק אשראי לא מוחרג (2) - חוזר על עצמו לתיקים השונים

1. בראשית העמוד מצוין שם החשבון מתוך הטבלה sheet1.
2. טבלה המתארת את התפלגות חוב בעייתי ע"פ דירוג ומכילה את העמודות: דרוג קובע לנייר, שווי נייר (סכום), אחוז מאשראי לא מוחרג (סכום של אחוז מאפיק). הטבלה מפולטרת לפי "השגחה מיוחדת","במעקב מיוחד", "בפיגור" ו"מסופק" מבחינת סיווג פורום חוב.
3. טבלה המתארת את התפלגות חוב בעייתי ע"פ קבוצת לווים ומכילה את העמודות: תאור קבוצת לווים, שווי נייר (סכום), אחוז מאשראי לא מוחרג (סכום של אחוז מאפיק). הטבלה מפולטרת לפי "השגחה מיוחדת", "במעקב מיוחד", "בפיגור" ו"מסופק" מבחינת סיווג פורום חוב ולפי שווי נייר שגדול מ-1.
4. טבלה המתארת את התפלגות חוב בעייתי ע"פ ענפים ומכילה את העמודות: תאור ענף, שווי נייר (סכום), אחוז מאשראי לא מוחרג (סכום של אחוז מאפיק). הטבלה מפולטרת לפי "השגחה מיוחדת", "במעקב מיוחד", "בפיגור" ו"מסופק" מבחינת סיווג פורום חוב ולפי שווי נייר שגדול מ-1.
5. מוצג משפט המתאר את אחזקות המנפיקים בהתאם לתאריך.
6. טבלה המכילה את העמודות: תאור נייר, סכום קבוצת לווים ותאור קבוצת לווים
7. בתחתית העמוד מוצגים 3 Donut Chart: מהדוגמאות שראינו אין ממש התפלגות בתוך הדונאט לקטגוריות שונות, אולי עדיף לשקול להציג בצורת card
8. התפלגות חוב בעייתי ע"פ חשיפה גיאוגרפית שמתאר את סכום שווי הנייר לפי מדינת החשיפה. הגרף מפולטר לפי "השגחה מיוחדת", "בפיגור" ו"מסופק" מבחינת סיווג פורום חוב.
9. התפלגות חוב בעייתי ע"פ בטחונות שמתאר את סכום שווי הנייר לפי בטחונות. הגרף מפולטר לפי "השגחה מיוחדת", "במעקב מיוחד", "בפיגור" ו"מסופק" מבחינת סיווג פורום חוב.
10. התפלגות חוב בעייתי ע"פ סחירות שמתאר את סכום שווי הנייר לפי סחיר. הגרף מפולטר לפי "השגחה מיוחדת", "במעקב מיוחד", "בפיגור" ו"מסופק" מבחינת סיווג פורום חוב.
11. העמוד מפולטר לפי מספר תיק

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| טבלה | עמודות | פילטורים | מדדים | חישוב המדד | הערות |
| NumberTik |  | מספור תיק=14649 |  |  |  |
| Sheet1 | דרוג קבוע לנייר | סיווג פורום חוב= בפיגור, מסופק, השגחה מיוחדת, במעקב מיוחד |  |  |  |
| Sheet1 | שווי נייר |  |  |  |  |
| Sheet1 | אחוז מאפיק |  |  |  |  |
| Sheet1 | שם חשבון |  |  |  |  |
| Sheet1 | תאור קבוצת לווים | שווי נייר >1 + סיווג פורום חוב= בפיגור, מסופק, השגחה מיוחדת, במעקב מיוחד |  |  |  |
| Sheet1 | תאור ענף | שווי נייר >1 + סיווג פורום חוב= בפיגור, מסופק, השגחה מיוחדת, במעקב מיוחד |  |  |  |
| אחזקות נוספות קבוצות לווים | סכום קבוצת לווים |  | משפט לאחזקות לווים | IF(ISBLANK(SUM('אחזקות נוספות קבוצות לווים'[מספר תיק])),"נכון לתאריך הדוח, אין בתיק חשיפה נוספת לנכסי חוב או נכסים אחרים שהונפקו על ידי קבוצות הלווים הנל","נכון לתאריך הדוח, קיימות חשיפות נוספות לנכסי חוב או נכסים אחרים שהונפקו על ידי קבוצות הלווים הנל ופירוטם:") |  |
| אחזקות נוספות קבוצות לווים | תאור נייר |  |  |  |  |
| אחזקות נוספות קבוצות לווים | תאור קבוצת לווים |  |  |  |  |
| Sheet1 | מדינת חשיפה | סיווג פורום חוב= בפיגור, מסופק, השגחה מיוחדת |  |  |  |
| Sheet1 | שווי נייר |  |  |  |  |
| Sheet1 | בטחונות | סיווג פורום חוב= בפיגור, מסופק, השגחה מיוחדת, במעקב מיוחד |  |  |  |
| Sheet1 | סחיר | סיווג פורום חוב= בפיגור, מסופק, השגחה מיוחדת, במעקב מיוחד |  |  |  |