

אפיקי השקעת הכספים המופקדים בחברה הבת בהתאם להוראות סעיף 88א(ה) לחוק הדואר

נכון ליום 31.12.2025

	מספר ימים	תאריך פרעון	קרן ההשקעה	שיערוך ליום 31/12/2025	תאריך ההפקדה	שם בנק
4.57%	266	10/04/2026	85,140,000	87,975,558.54	10/04/2025	הפועלים
4.35%	111	11/09/2026	500,000,000	506,614,363.59	11/09/2025	
4.35%	108	14/09/2026	500,000,000	506,435,597.00	14/09/2025	
4.14%	13	18/12/2026	300,000,000	300,442,355.67	18/12/2025	
			1,385,140,000	1,401,467,874.81	סה"כ בנק הפועלים	
4.58%	338	13/01/2026	80,000,000	83,392,964.38	28/01/2025	מזרחי
4.58%	338	20/01/2026	80,000,000	83,392,964.38	28/01/2025	
4.56%	296	17/02/2026	85,000,000	88,143,276.71	11/03/2025	
4.56%	297	24/02/2026	56,202,000	58,287,355.96	10/03/2025	
4.56%	296	24/02/2026	28,000,000	29,035,432.33	11/03/2025	
4.56%	231	28/04/2026	80,000,000	82,308,734.25	15/05/2025	

4.56%	231	05/05/2026	80,000,000	82,308,734.25	15/05/2025	
4.56%	218	12/05/2026	85,000,000	87,314,980.82	28/05/2025	
4.56%	190	23/06/2026	30,000,000	30,712,109.59	25/06/2025	
4.35%	102	21/09/2026	930,000,000	941,305,232.88	21/09/2025	
4.39%	9	24/11/2026	40,000,000	40,043,298.63	23/12/2025	
4.39%	9	30/11/2026	40,000,000	40,043,298.63	23/12/2025	
			1,614,202,000	1,646,288,382.81	סה"כ בנק מזרחי	
4.50%	172	27/02/2026	52,000,000	53,102,684.93	13/07/2025	דיסקונט
4.55%	218	26/05/2026	85,000,000	87,309,904.11	28/05/2025	
4.30%	31	04/03/2026	80,000,000	80,292,164.38	01/12/2025	
			217,000,000	220,704,753.42	סה"כ בנק דיסקונט	
4.20%	8	01/01/2026	75,000,000	75,069,041.10	23/12/2025	לאומי
4.20%	8	01/01/2026	33,000,000	33,030,378.08	23/12/2025	
3.95%	0	01/01/2026	166,583,000	166,583,000.00	31/12/2025	
3.95%	0	01/01/2026	108,000,000	108,000,000.00	31/12/2025	
4.58%	350	06/01/2026	80,000,000	83,513,424.66	15/01/2025	

4.64%	198	30/01/2026	80,000,000	82,013,632.88	16/06/2025	
4.55%	293	03/02/2026	85,000,000	88,104,595.89	13/03/2025	
4.55%	289	10/02/2026	80,000,000	82,882,082.19	17/03/2025	
4.40%	8	24/03/2026	40,000,000	40,038,575.34	23/12/2025	
4.40%	8	31/03/2026	40,000,000	40,038,575.34	23/12/2025	
4.63%	198	14/04/2026	52,558,000	53,878,055.37	16/06/2025	
4.56%	189	16/06/2026	85,000,000	87,007,024.66	25/06/2025	
4.58%	156	30/06/2026	85,000,000	86,663,857.53	28/07/2025	
4.58%	156	21/07/2026	85,000,000	86,663,857.53	28/07/2025	
			1,095,141,000	1,113,486,101		סה"כ בנק לאומי
4.30%	143	12/07/2026	500,000,000	508,423,288	11/08/2025	בינלאומי
			500,000,000	508,423,287.67		סה"כ בנק בינלאומי
3.50%	0	01/01/2026	31,824,634	31,824,634	31/12/2025	ישראל
			31,824,634	31,824,633.58		סה"כ בנק ישראל
			4,843,307,634	4,922,195,033		סה"כ פיקדונות 31/12/25

פירוט מצב ההשקעות ליום 31/12/2025 מט"ח

מטבע	ריבית על הפיקדון	מספר ימים	תאריך פירעון	סכום הפקדון	סה"כ שווי הפקדון כולל ריבית	תאריך הפקדה	שם בנק
							בנק מזרחי
יורו	2.80%	187	22/06/2026	2,000,000	2,002,147.95	17/12/2025	
				2,000,000	2,002,147.95		סה"כ בנק מזרחי מט"ח
דולר	4.50%	189	27/04/2026	5,500,000	5,528,425.21	20/10/2025	בנק לאומי
יורו	2.60%	189	27/04/2026	3,000,000	3,015,504.66	20/10/2025	
				8,500,000	8,543,929.86		סה"כ בנק לאומי מט"ח