



הבהרה משפטית

מצגת זו הוכנה על ידי אי.בי.אי בית השקעות בע"מ ("החברה") והיא נועדה לשם הצגה של מידע בלבד והיא אינה מחליפה את הצורך לעיין בכלל הדיווחים המפורסמים על ידי החברה לציבור. אין לראות במצגת זו חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/ שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים של או מטעם החברה. מצגת זו אינה מהווה תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם והיא אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה ואין לפרשה כהצעה כאמור. המוצג במצגת זו הינו על דעת הכותבים ומשקף את הבנתם נכון למועד המצגת. המידע המוצג במצגת זו עשוי להשתנות ללא מתן הודעה נוספת.

נושאים שונים המובאים במצגת זו, הכוללים תחזיות, מטרות, הערכות ומידע אחר המתייחס לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאיים ואינה בשליטת החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968, המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה המתבססות על נתונים ומידע המצוי בידי החברה במועד עריכת המצגת. התממשותו, או אי התממשותו של מידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, מקבלת אישורים רגולטוריים וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילויות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש, ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. תוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור במצגת.

ובו בית השקעות

מספק שירותים ומוצרים פיננסיים, במגוון תחומים יחודיים

17.5%
ROE
ממוצע 5 שנים

1.2 מיליארד ₪
שווי שוק
נכון ל-28.11.23

680 מ' ₪
הון עצמי
נכון ל-30.9.23

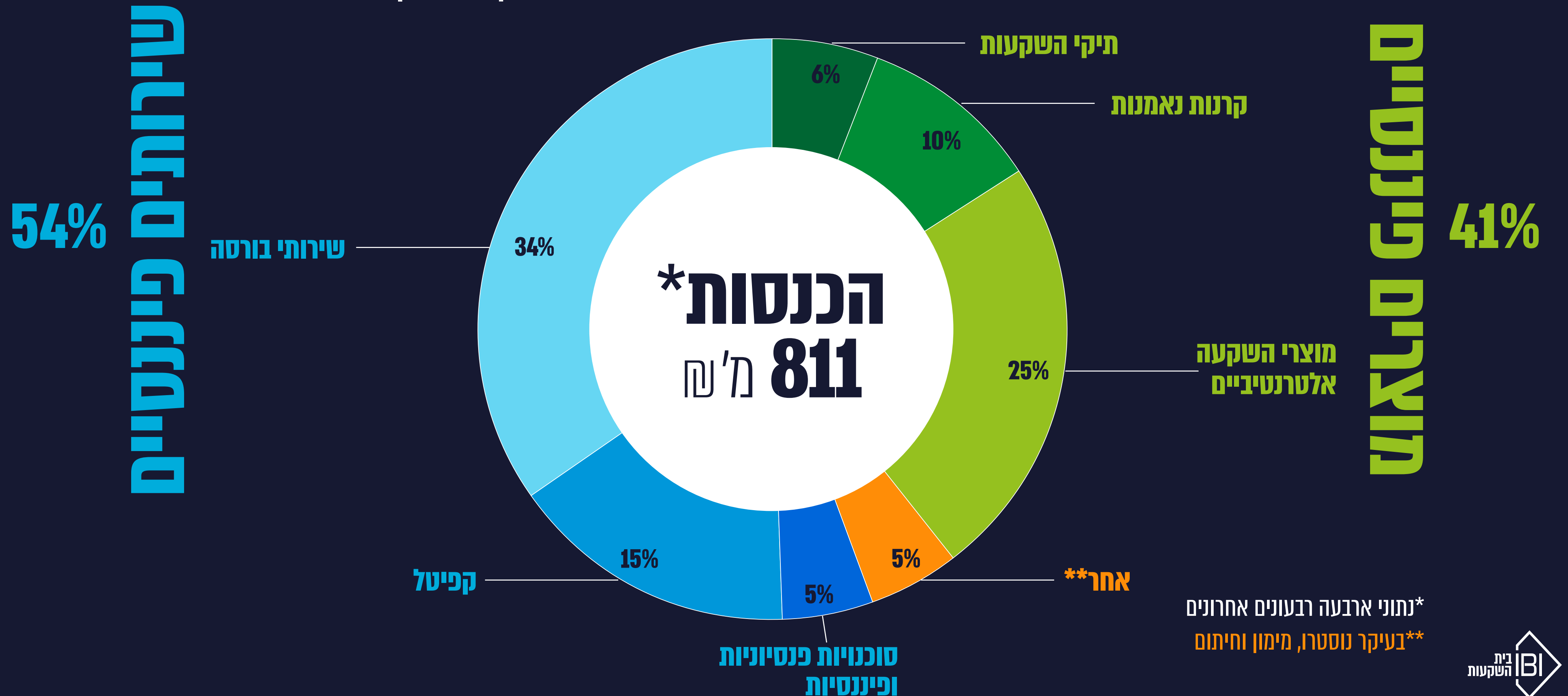
630
עובדים

למעלה **50-מ** שנות
ניסיון בשוק ההון



שני מגזרי על עם פעילויות מגוונות

יוצרים גידור מובנה לתנודתיות בשוק ההון



שירותים פיננסיים

שירותי בורסה

בורקראז' קמעונאי

IBI SMART

אפליקצייה שפותחה In House
ע"י מחלקה טכנולוגית ייעודית המאפשרת
הוספת פיצ'רים ובידול מוצרי מהותי

מעל 30,000 לקוחות
בצמיחה מואצת

בורקראז' מוסדי

פעילות ליבה מסורתית,
מובילת שוק בתחומה



IBI CAPITAL

חברת ניהול תגמולים הוניים, שירותי נאמנויות ואקוויטי
הגדולה בישראל

**IBI
TRUST**
העברות בין
דורות

**IBI
SPIKES**
מימון לחברות
היי-טק

S CUBE
הערכות
שווי

**מיזוגים
ורכישות**
30 מיליארד
דולר בשלוש
השנים
האחרונות

**תוכניות
הטבה הוניות**
כ-140,000 לקוחות

סוכנויות פנסיוניות ופיננסיות

זרוע ההפצה הפרטית מהגדולות בישראל

ארבע עונות

חברה לתכנון פיננסי וניהול עושר

300
מתכננים פנסיונים

כ-90,000
לקוחות

חשיפה לחסכון
ארוך טווח דרך
פעילות הפצה

כ-40 מיליארד ₪
נכסים תחת פיקוח

הנתונים לאחר עסקת נטו

IBI חיתום

חברת בת ציבורית (מוחזקת בכ-33%*)

נתוני העשור האחרון



*בכפוף למימוש צפוי של כתבי אופציה

מוצרים פיננסיים

מוצרי השקעה אלטרנטיביים

מכשירים פיננסיים המכזרים את הסיכון בתיק ההשקעות

11.1 מיליארד ₪
שווי נכסים מנוהל



נכון ל-30.9.23

שותפויות נדל"ן

EVO

ניהול ייזום והשבחת
מלונות בישראל
שנת הקמה: 2021

IBI PILLAR

כ-40 שותפויות להשקעה
בנדל"ן מניב ברחבי העולם
שנת הקמה: 2019

IBO קרנות נאמנות

121 קרנות

תמהיל מדויק בכל הקטגוריות לצד ביצועים עקביים

סה"כ נכסים מנוהלים
16 מיליארד ש



0.5 מיליארד ש
קרן טכנולוגיה עילית

12 מיליארד ש
קרנות מסורתיות

3.5 מיליארד ש
קרנות מחקות

IBO ניהול תיקים

חברת ניהול התיקים השנייה בגודלה בענף
מתמקדת בלקוחות פרימיום ומוסדיים
מחלקת השקעות בחו"ל המובילה בישראל

סה"כ נכסים מנוהלים
34 מיליארד ₪

10 מיליארד ₪
תאגידים, פרטיים
ופרימיום

24 מיליארד ₪
לקוחות מוסדיים

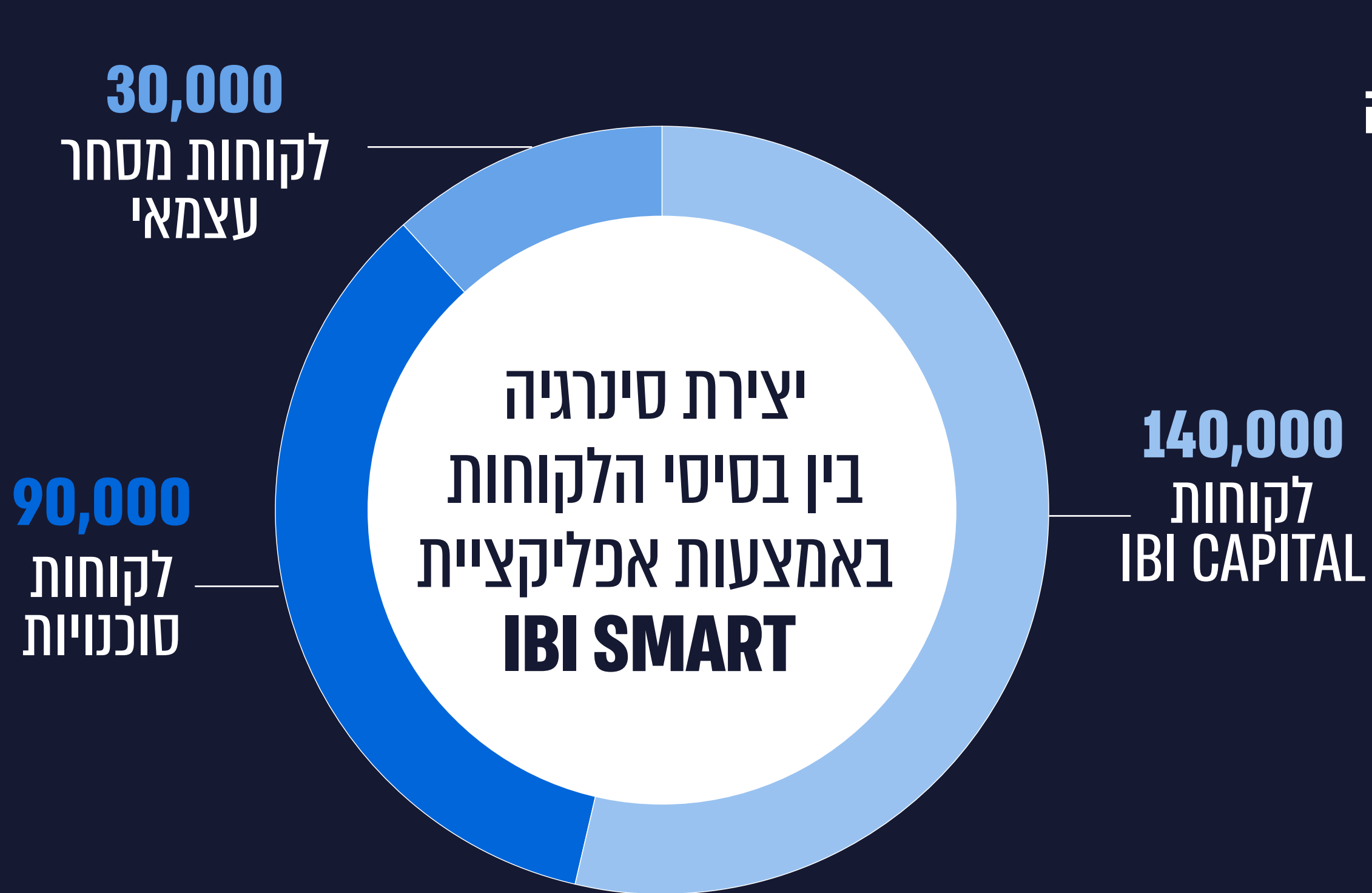
נכון ל-30.9.23

מהלכים אסטרטגיים לאורך השנים

שירותים פיננסיים



מוצרים פיננסיים



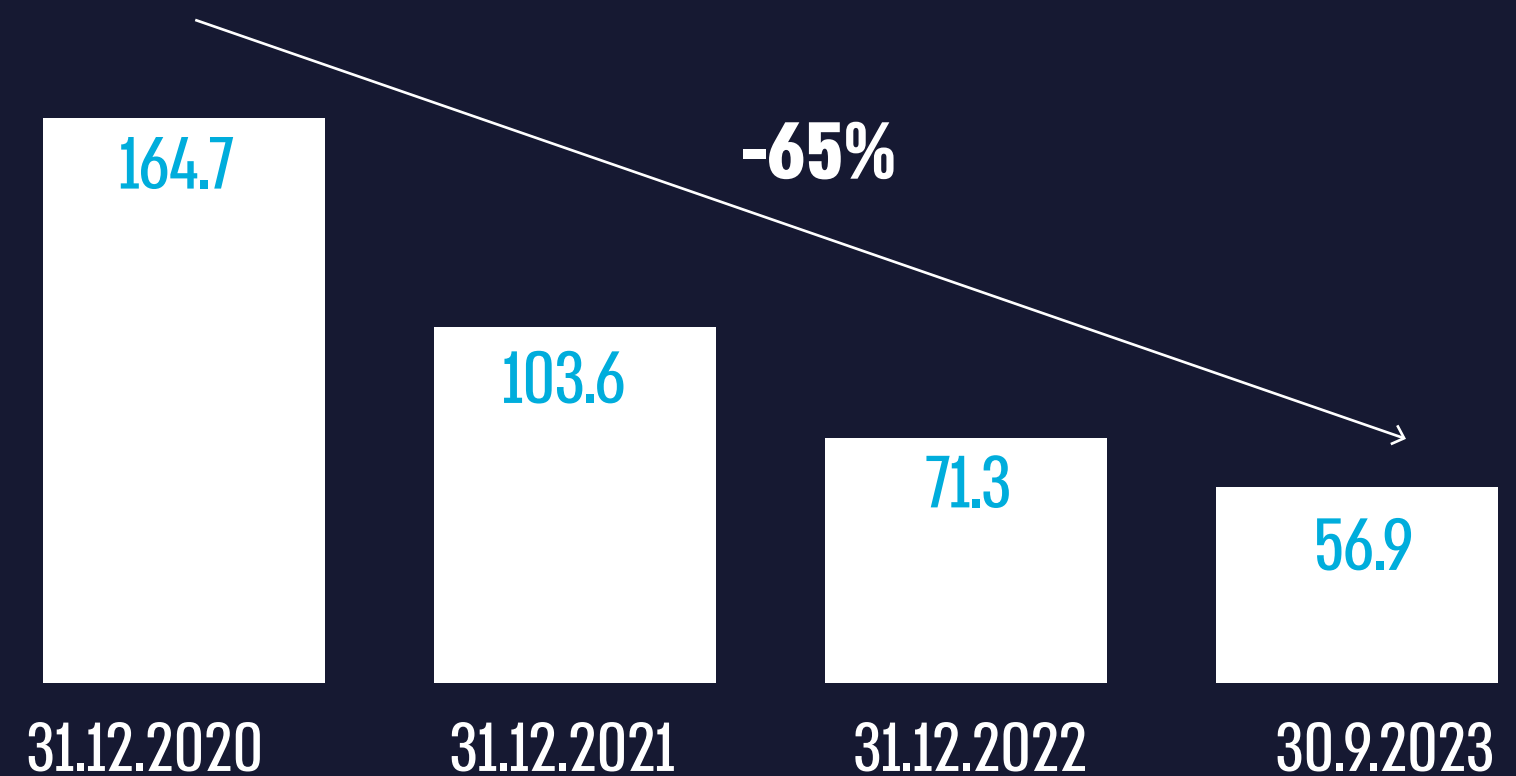
• מיקוד אסטרטגי במגזר השירותים
הפיננסיים והמשך התרחבות וצמיחה
סביב בניית תשתית דיגיטלית

• המשך פיתוח מוצרים חדשים
במתווה צמיחה מואצת

• מאגר הלקוחות הכשירים
הגדול בישראל - מהווה בסיס
גיוס יעיל במיוחד באמצעות
מכירות צולבות

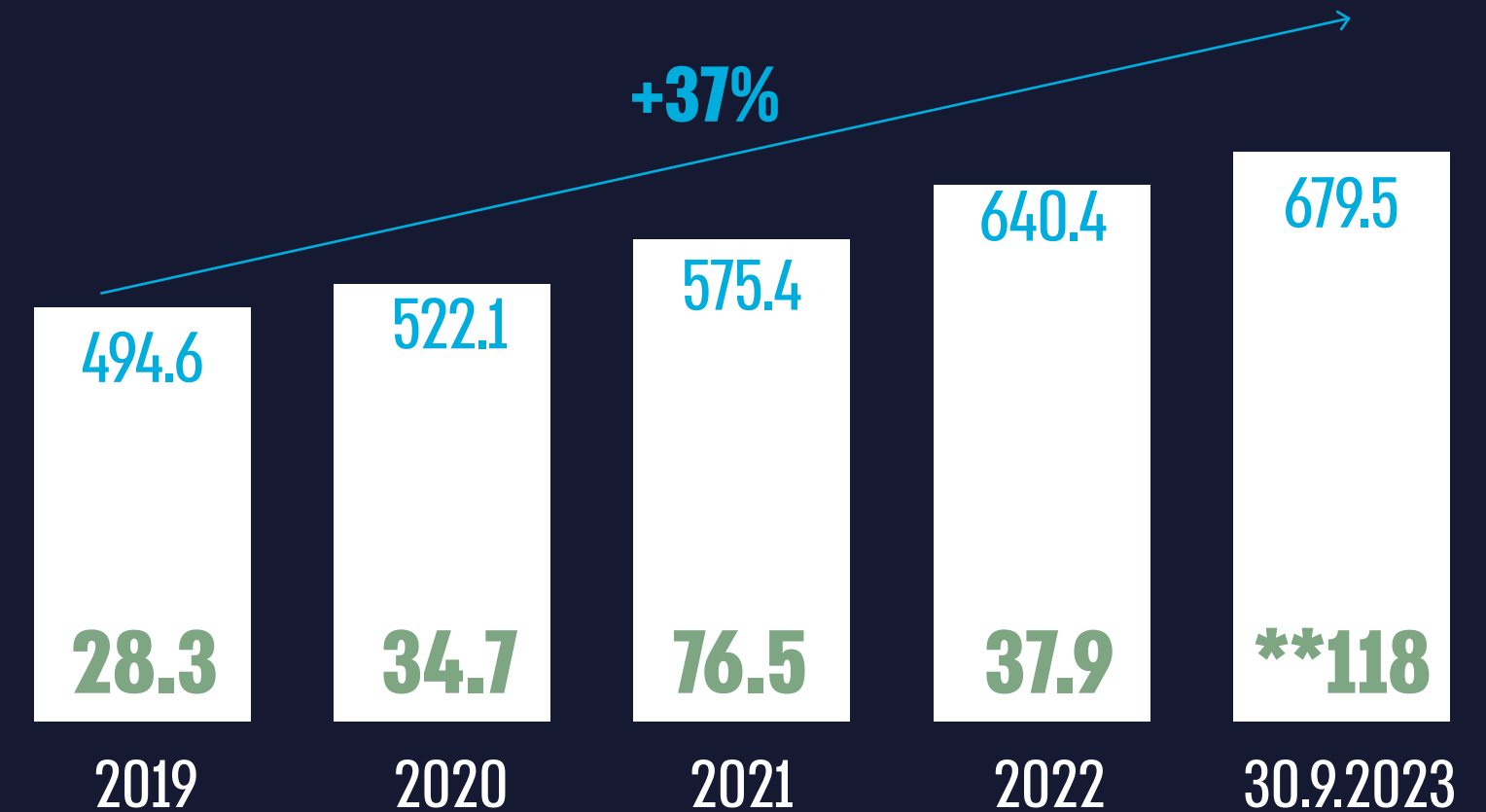
גידול עקבי בהון העצמי תוך חלוקת דיבידנד וצמצום החוב

חוב פיננסי
(סולו)*



*בנטרול חוב בגין חבר בורסה

הון עצמי
דיבידנד שחולק

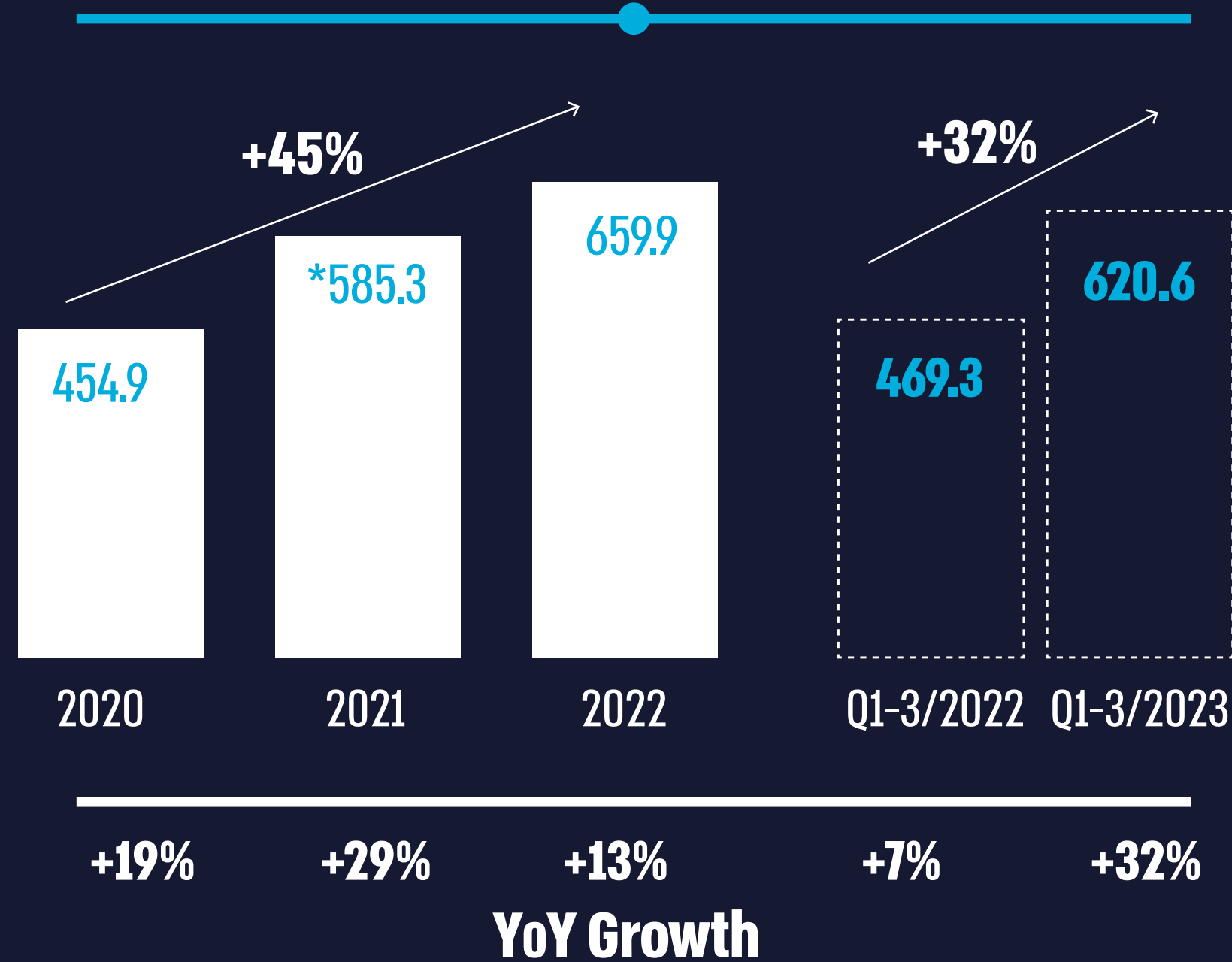


**כולל חלוקה לאחר תאריך המאזן

הנתונים במיליוני ₪

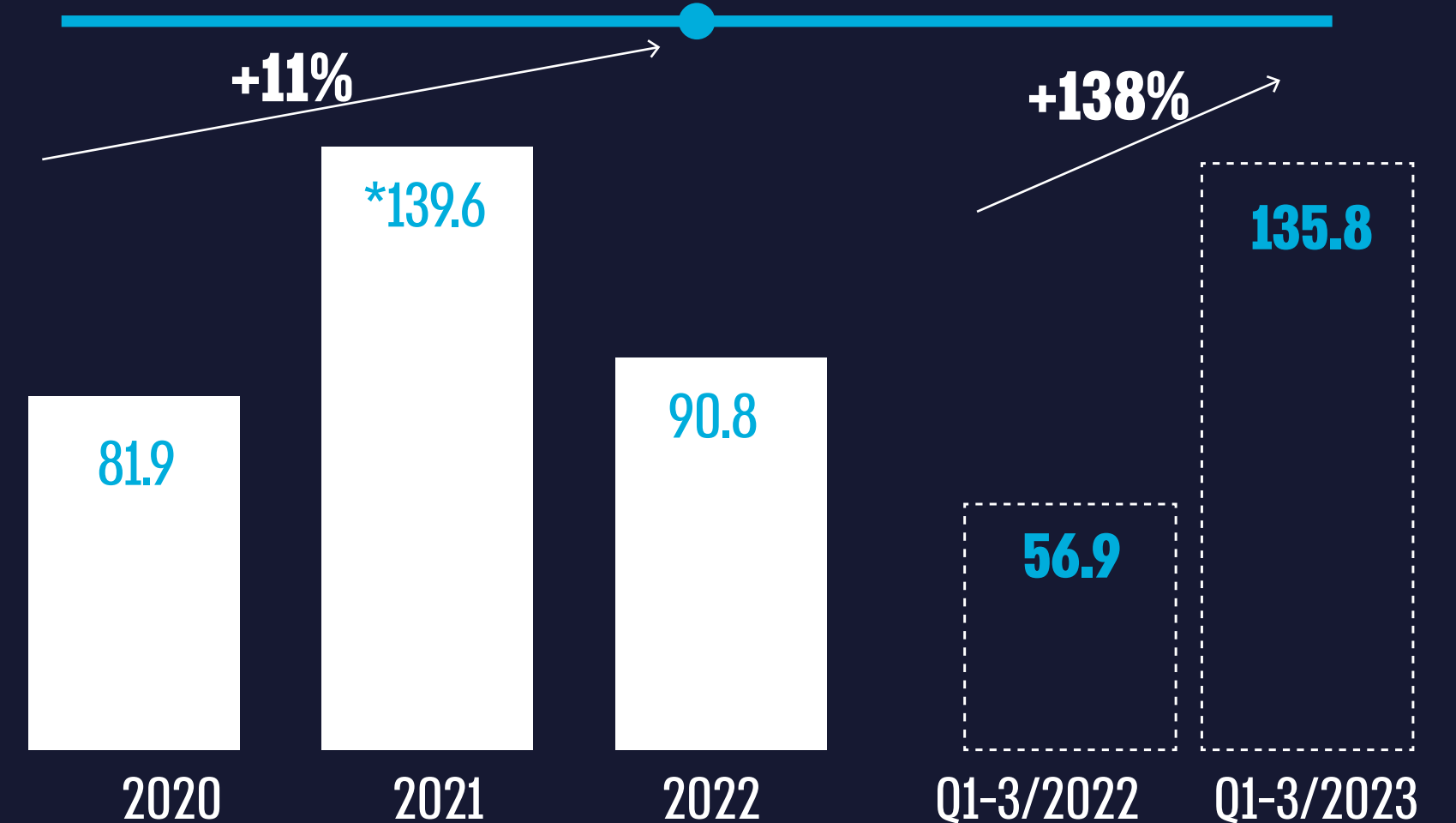
צמיחה עקבית בהכנסות וברוח

הכנסות



*כולל הכנסה חד פעמית של כ-41 מ' שם ממכירת הלמן אלדובי

רווח נקי לבעלי מניות



*כולל רווח חד פעמי של כ-38 מ' שם ממכירת הלמן אלדובי

הנתונים במיליוני שם

יתרונות תחרותיים

מגוון שירותים ומוצרים

מייצרים בסיס הכנסות יציב
ותזרימי, בעל תנודתיות נמוכה

מבנה הון חזק

נזילות גבוהה וחוב נמוך המאפשרים
השקעה בפעילויות חדשות, רכישות
וצמיחה מואצת תוך המשך חלוקת
דיבידנדים באופן קבוע

גמישות עסקית

קבלת החלטות מהירה
המאפשרת יישום מהיר של
הזדמנויות עסקיות

מערך שיווק והפצה מוביל שוק

קשר עמוק עם מערכות הפצה
חיצוניות ושליטה באחת
מהסוכנויות הגדולות בישראל

סינרגיה בין בסיסי הלקוחות

מאות אלפי לקוחות, ביניהם מאגר
הכשירים ועובדי ההיי-טק הגדול
בישראל, המאפשרים צמיחה ע"י
הצעות ערך נוספות ללקוחות קיימים

תודה