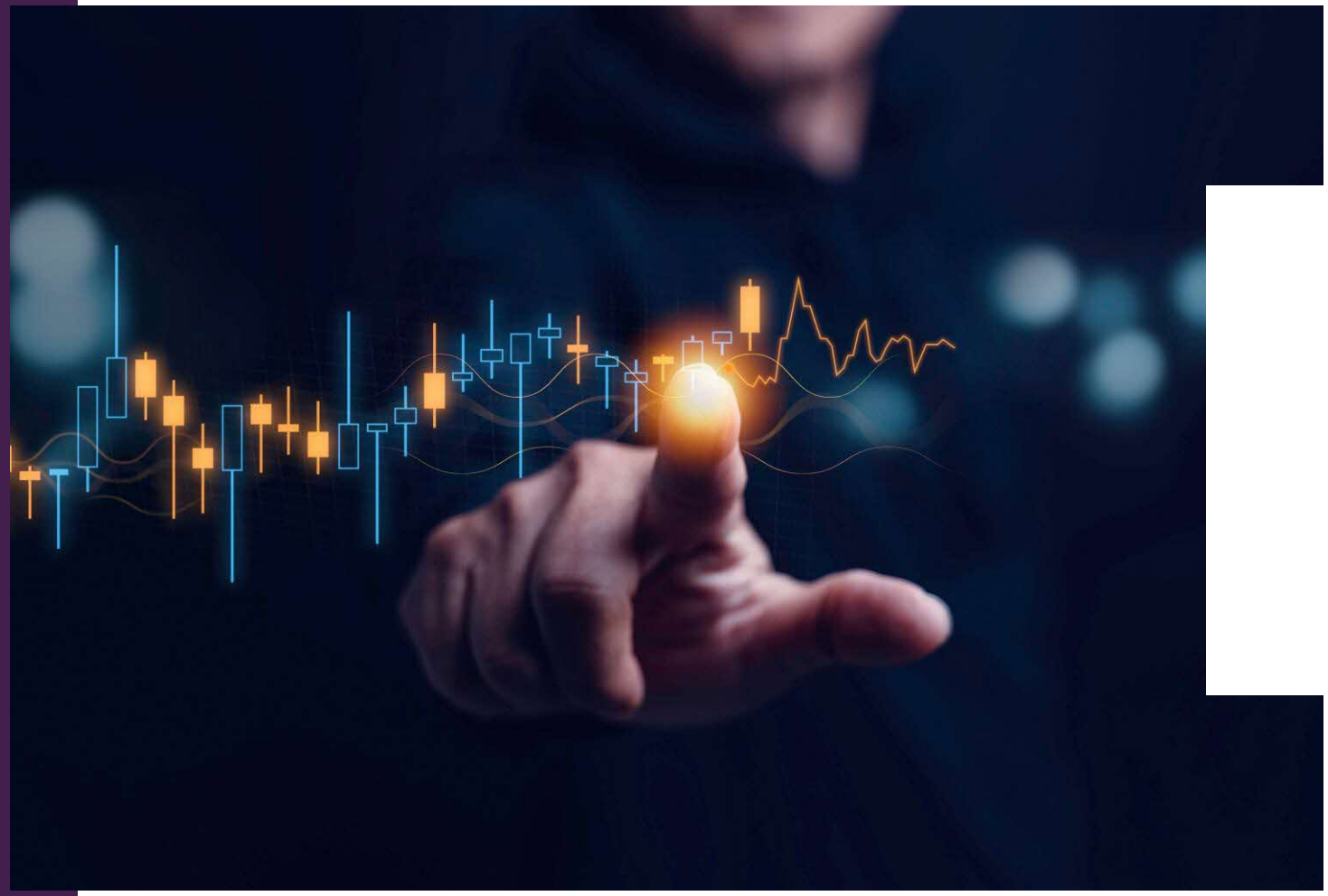


מצגת משקיעים

מיטב טרייד השקעות

רבעון 3 2026

נובמבר 2026

מיטב: טרייד השקעות



דיסקליימר

מצגת זו הוכנה על ידי מיטב טרייד השקעות בע"מ (להלן: "החברה") והיא מיועדת למשקיעים מוסדיים בלבד. אין לראות במצגת זו חוות דעת, הצעה, המלצה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים (לרבות ני"ע של החברה ו/או נכסים פיננסיים המונפקים על ידי חברות בקבוצת מיטב) והמצגת אינה מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מצגת זו נועדה לשם מסירה והצגה של מידע בלבד והצגתה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדיווחים שמפרסמת החברה לציבור וכן בתשקיף החברה ובדוחותיה הכספיים שפורסמו.

המוצג הינו על דעת הכותבים בלבד ומשקף את הבנתם למועד המצגת. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, במצגת זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת.

נושאים שונים המובאים במצגת זו, הכוללים תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה והינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה המתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת. התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, מקבלת אישורים רגולטוריים וכן, מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות 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.

מיטב: טרייד
השקעות

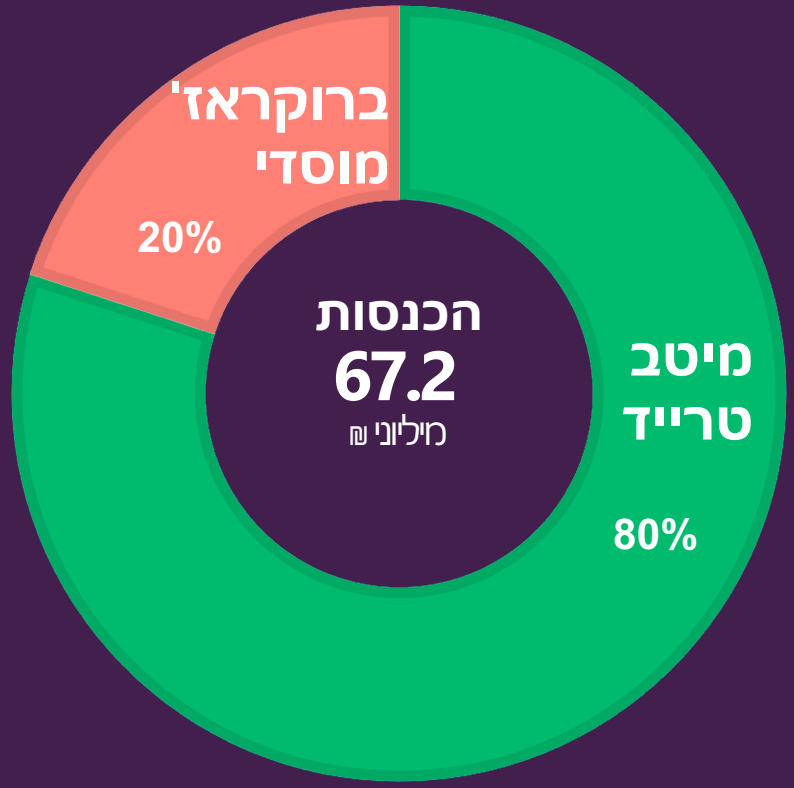
מיטב טרייד השקעות במספרים



*הנתונים כוללים את הברוקראז' המוסדי

מיטב טרייד השקעות

רבעון 3 2026



הכנסות מיטב טרייד השקעות

הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ- **67.2** מיליון שקלים
ברבעון השלישי נרשמה ירידה במחזורי המסחר הן בבורסות בארה"ב והן בבורסה בת""א. בארה"ב הירידה נבעה בעיקר מהתמתנות התנודתיות בשווקים, ואילו בבורסה בת"א הושפעה הירידה, בין היתר, גם מתקופת הקיץ והחגים

הרווח הנקי הסתכם בכ- **15.4** מיליון שקלים

צמיחה מתמשכת בגיוס לקוחות במיטב טרייד

גיוס של כ- **7,500** חשבונות מסחר ברבעון 3 2026

Q3 2026

7,500
לקוחות חדשים

67.2
מיליוני ₪ הכנסות

15.4
מיליוני ₪ רווח נקי

מיטב: טרייד השקעות

מיטב: טרייד
הריטייל ברוקר החוץ בנקאי המוביל בישראל



גוף אמין, ותיק ומפוקח מקבוצת מיטב בית השקעות



תמיכה לאורך כל שעות המסחר בארץ וארה"ב



מערכות מסחר מתקדמות



פתיחת חשבון דיגיטלית ומהירה



עמלות מסחר נמוכות ואטרקטיביות



המרות מט"ח בשערים תחרותיים

מיטב: טרייד
השקעות

מקורות הכנסה מגוונים



אחר | מימון | עמלות שוק ההון

מיטב: טרייד השקעות

פוטנציאל שוק ענק

- בישראל קיימים כיום למעלה מ- 1.6 מיליון חשבונות מסחר והשקעה*
- מרבית הלקוחות עדיין סוחרים ומשקיעים באמצעות הבנקים
- גידול משמעותי בכמות הסוחרים באמצעות ברוקרים
- שוק גדול נוסף של מרווחי מט"ח

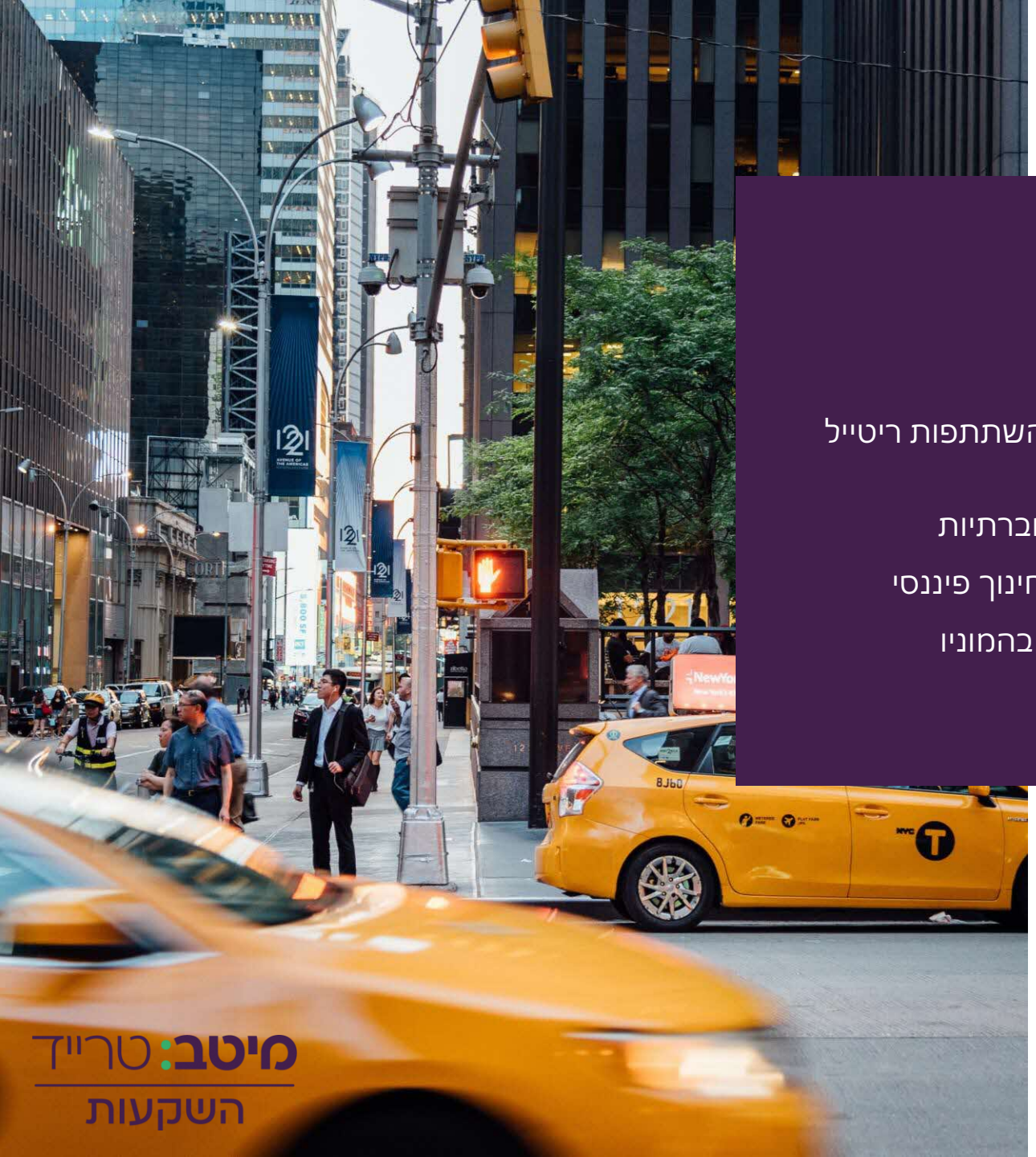
המהפכה כבר כאן ומיטב טרייד מובילה אותה

"על פי בנק ישראל, בשנה האחרונה 47%
מהחשבונות החדשים נפתחו מחוץ לבנקים"

גלובס 9.7.2025

*הערכת החברה המבוססת על כמות חשבונות של 1.2 מיליון אשר הוצגה בדו"ח הרשות לני"ע לשנת 2024 על פעילות מערכי הייעוץ בבנקים והערכת החברה על סך החשבונות בחברי הבורסה שאינם בנקים.





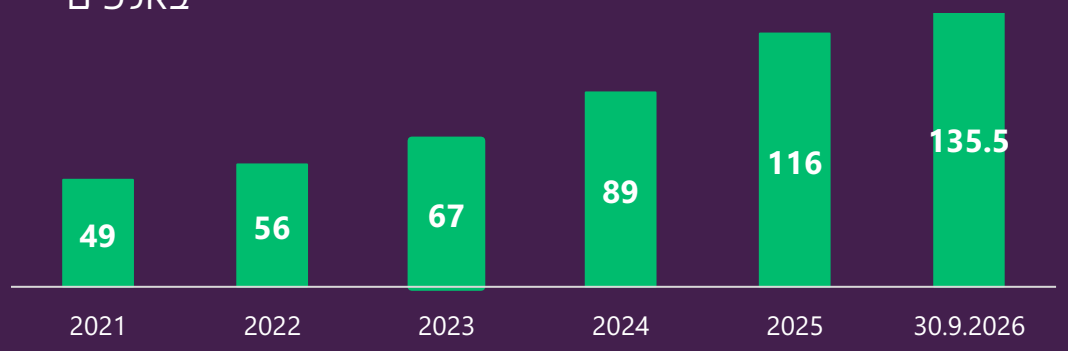
סביבה עסקית

- גידול בסוחרים שפותחים חשבונות מסחר מחוץ למערכת הבנקאית
- גידול במחזורי המסחר בבורסה בת"א
- שינויים בריבית ובשערי חליפין
- צמיחה בחסכונות הציבור
- שינוי ימי המסחר בבורסה בת"א לימים ב'-ו' בתחילת 2026
- עלייה משמעותית בהשתתפות ריטייל בשוק ההון
- שיח ער ברשתות החברתיות
- קבוצות משקיעים - חינוך פיננסי
- הדור הצעיר מצטרף בהמוניו

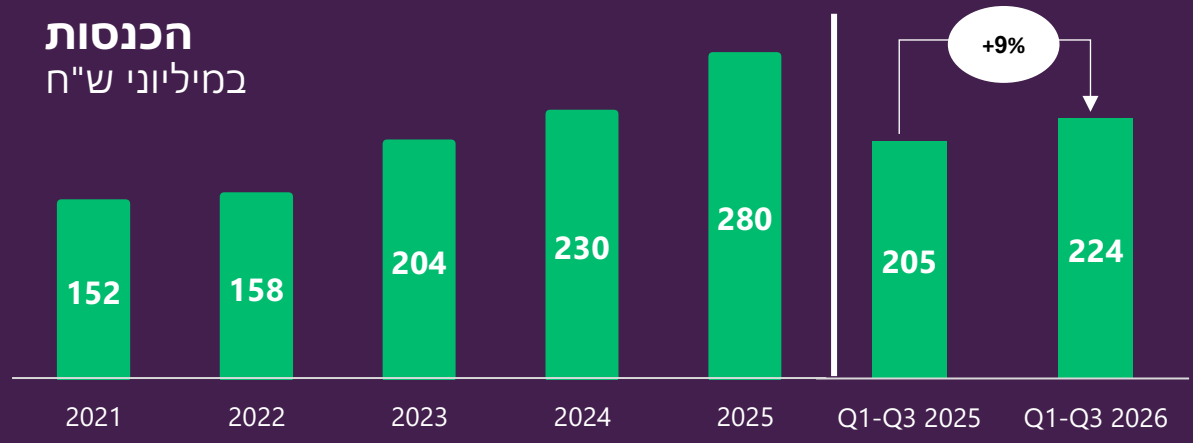
מיטב: טרייד
השקעות

צמיחה לאורך השנים

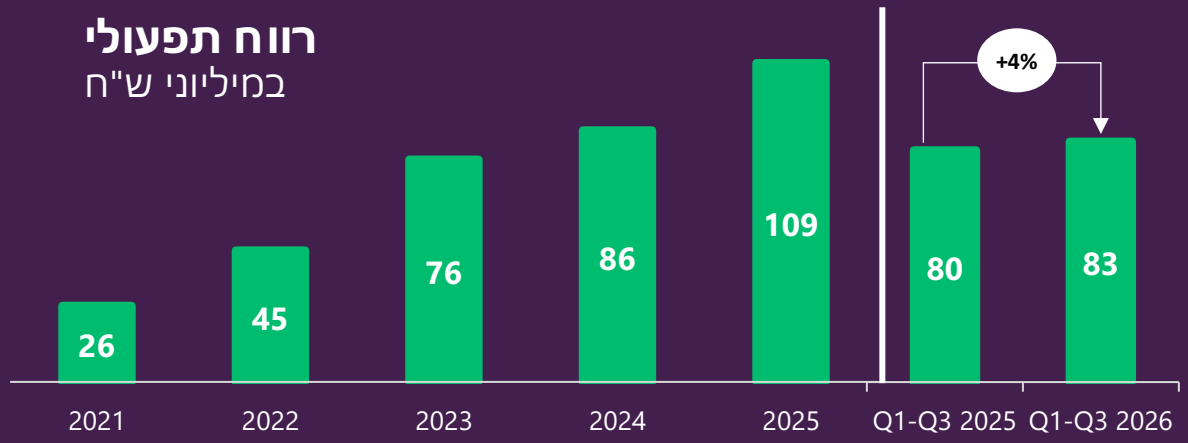
חשבונות*
באלפים



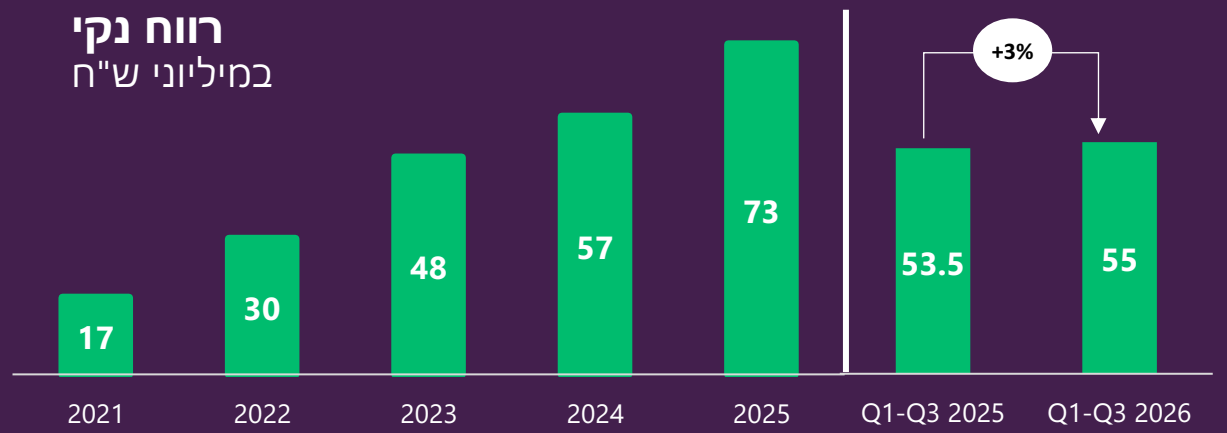
הכנסות
במיליוני ש"ח



רווח תפעולי
במיליוני ש"ח



רווח נקי
במיליוני ש"ח

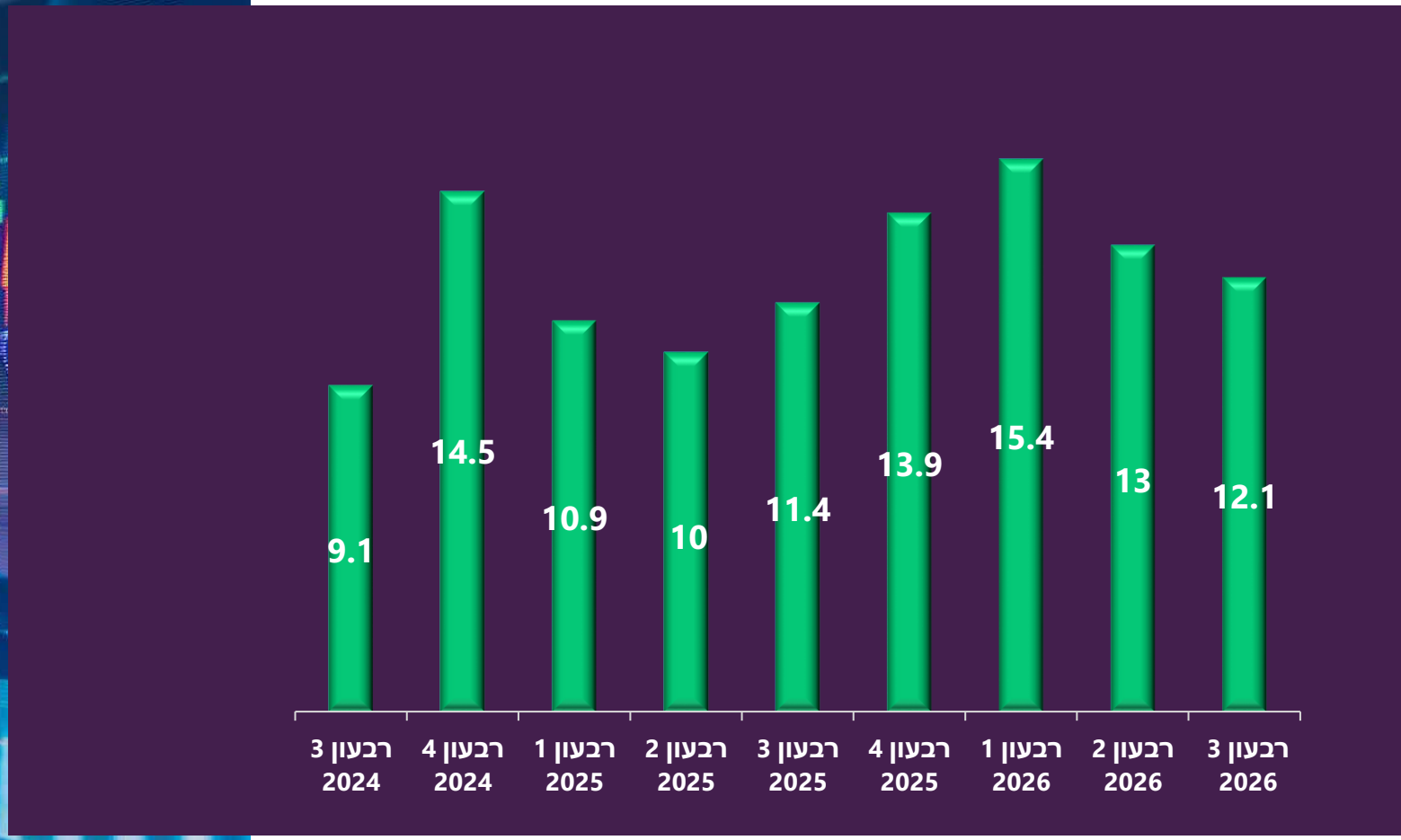


מיטב: טרייד
השקעות

נתוני תקופות קודמות כוללים את נתוני הברוקראז' המוסדי
*כמות חשבונות לסוף תקופה



חלוקת דיבידנד (במיליוני ש"ח)



מועד התשלום הצפוי של דיבידנד רבעון 3 2026 הינו 4.12.2026

מיטב: טרייד
השקעות



מנועי צמיחה



כניסה לתחומי
פעילות חדשים



גידול קצב גיוס
הלקוחות



מוצרים ושירותים
חדשים



חדשנות
טכנולוגית

הגדלת הפעילות
מלקוחות קיימים

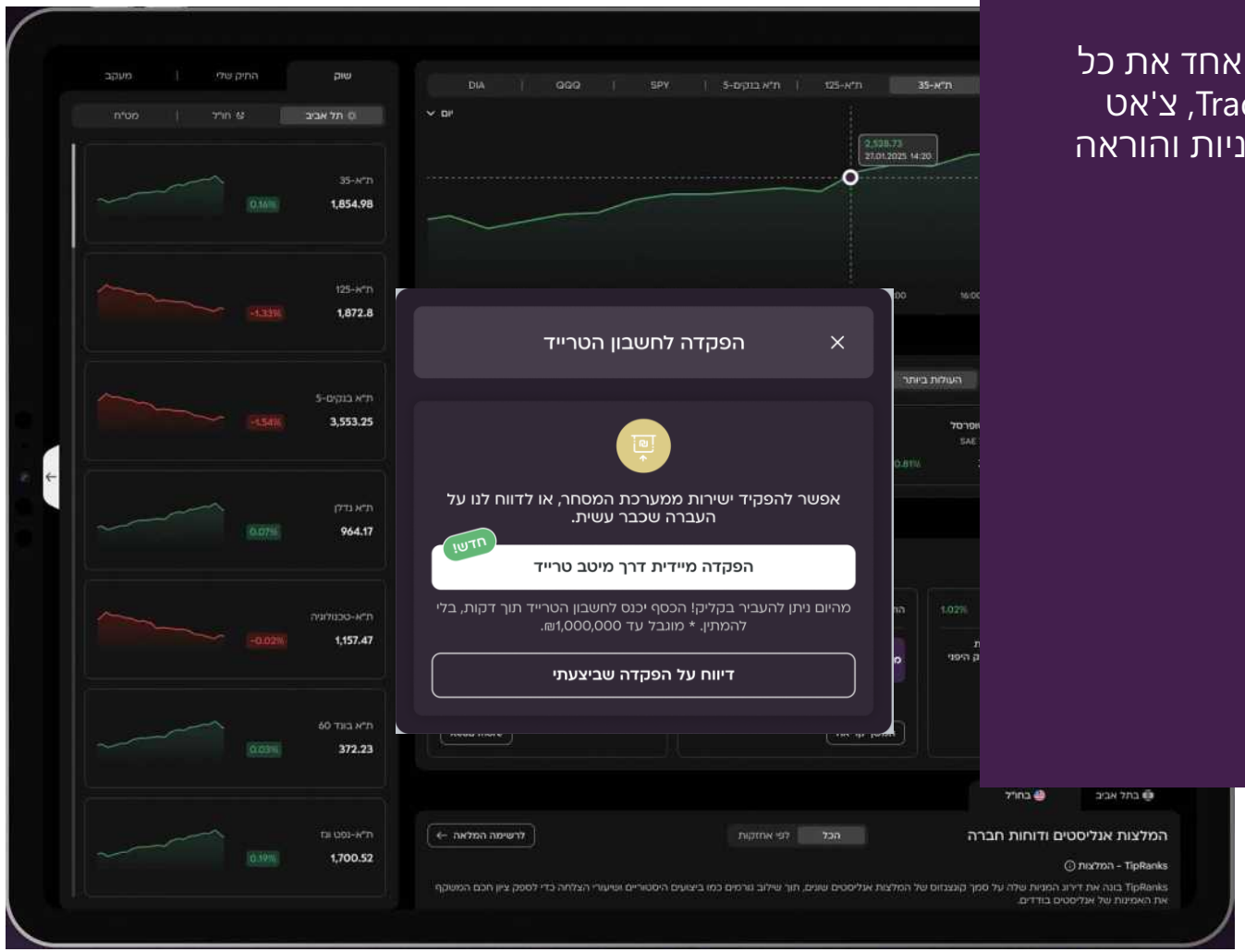
מיטב: טרייד
השקעות

מימוש אסטרטגיית הצמיחה

- מערכת מסחר בלעדית
- הרחבת זיהוי חזותי דיגיטלי
- הוראת קבע לני"ע
- פיתוח מערכת התראות
- הגדלת הכנסות מלקוחות קיימים
- שילוב כלי AI במערכות המסחר והשירות
- מטבעות דיגיטליים
- IRA - קופות גמל בניהול אישי



חדש! במיטב טרייד



השקת מערכת מסחר חדשה:
M טרייד מהיום גם באתר!
מערכת מסחר חדשה ומתקדמת המשלבת במקום אחד את כל הכלים למשקיעים ולסוחרים. גרפים של Trading View, צ'אט AI תומך החלטות, הפקדה מיידית, מסחר בשברי מניות והוראה מחזורית בני"ע.

שירות מבוסס סוכני AI:
השקת סוכן AI במערכות השירות של החברה, הצ'אט מספק מענה מתקדם ומהיר ללקוחות.

הפקדה מיידית בקליק:
העברת כספים מיידית לחשבון המסחר הכספים זמינים למסחר ולהשקעה.

מיטב: טרייד
השקעות

מקום 1 בדירוג פלטפורמות המסחר

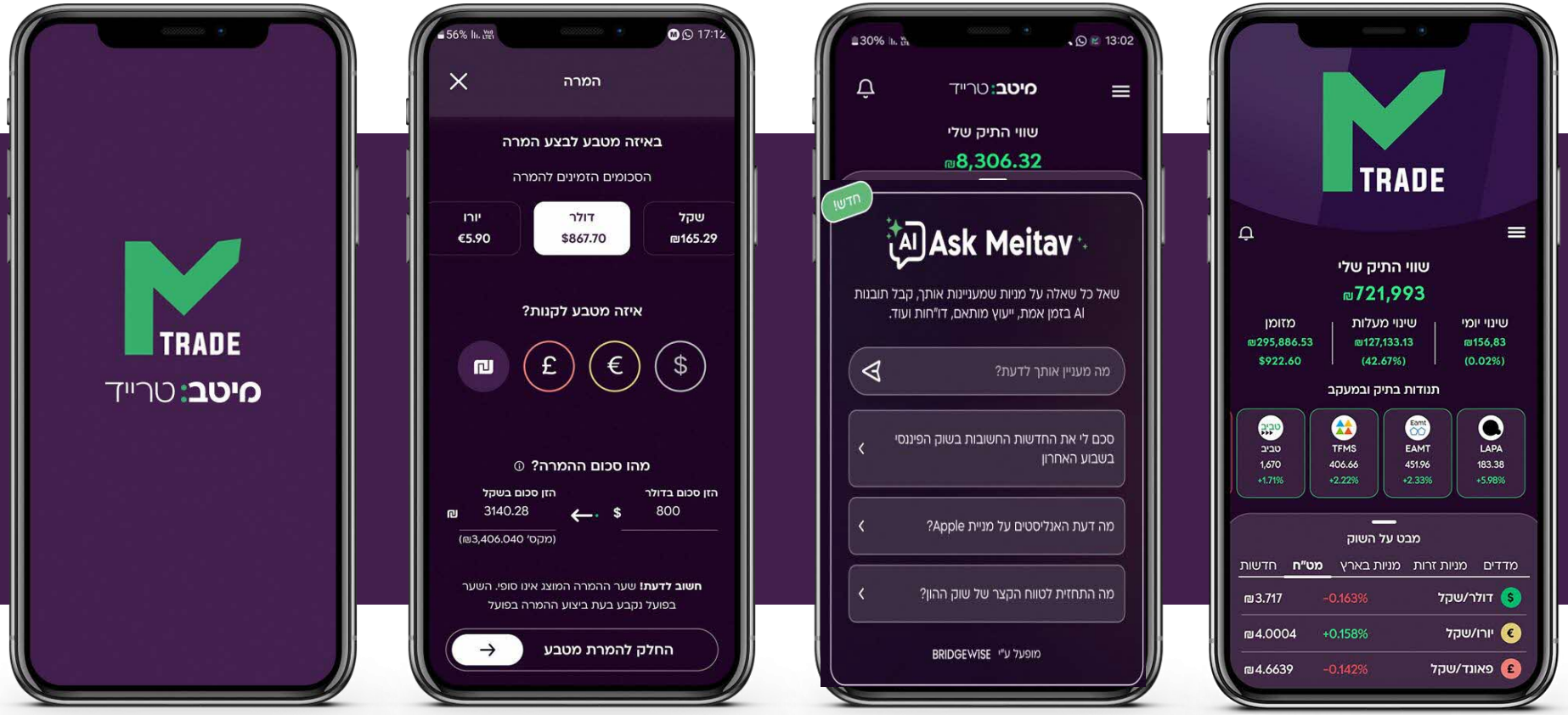
פלטפורמת המסחר של מיטב טרייד נבחרה למותג המוביל בקטגוריית פלטפורמות המסחר (כולל בנקים), במסגרת מדד המותגים של גלובס. הדירוג מבוסס על סקר בקרב כ-4,000 נשאלים, שבחן ערכים של אמון, ביטחון, הערכה ונאמנות למותג.



מיטב: טרייד
השקעות

בכף ידכם ובמרחק נגיעה:
אפליקציית המסחר של מיטב טרייד, מעניקה לסוחר העצמאי מגוון יתרונות המבוססים על כלים חדשניים ומציבה אתכם בחזית הטכנולוגית של עולם ההשקעות

M טרייד אפליקציית המסחר המתקדמת



מסחר בת"א ובארה"ב במקום אחד

סוכן AI וכלים תומכי החלטות השקעה

ביצוע הפקדה מיידית, המרות מט"ח, הפקדות, משיכות ותנועות

מיטב:טרייד השקעות

המותג מספר 1 בקטגוריה

מיטב טרייד
עם מספר הלקוחות הגדול ביותר*

* מחברי הבורסה שאינם בנקים

Effie Awards
מיטב טרייד זכתה בפרסים לשנת 2025

אפי זהב



בקטגוריית הפיננסים

אפי ארד



בקטגוריית Platinum

פרס בינלאומי יוקרתי בתחום השיווק והפרסום, המוענק לקמפיינים שהוכיחו הצלחה ואפקטיביות עסקית ושיווקית

אפליקציית המסחר המתקדמת בשוק ההון



מיטב: טרייד
השקעות

מבט קדימה – "חשבון השקעות ייעודי"

יישום המלצות ועדת הארביטראז', ובראשן הקמת חשבון השקעה ייעודי, צפוי להאיץ את המעבר להשקעות וניהול חיסכון בפלטפורמות מסחר חוץ בנקאיות. מגמה זו מהווה הזדמנות משמעותית עבור מיטב טרייד להרחיב את בסיס הלקוחות, לחזק את הצעת הערך ולבסס את מעמדה כפלטפורמת ההשקעות והמסחר המובילה בישראל



האצת גיוס לקוחות



הרחבת השוק הפוטנציאלי



צמיחה בהכנסות

לפרטים בדבר מידע צופה פני עתיד ראה שקף מספר 2

מיטב: טרייד
השקעות

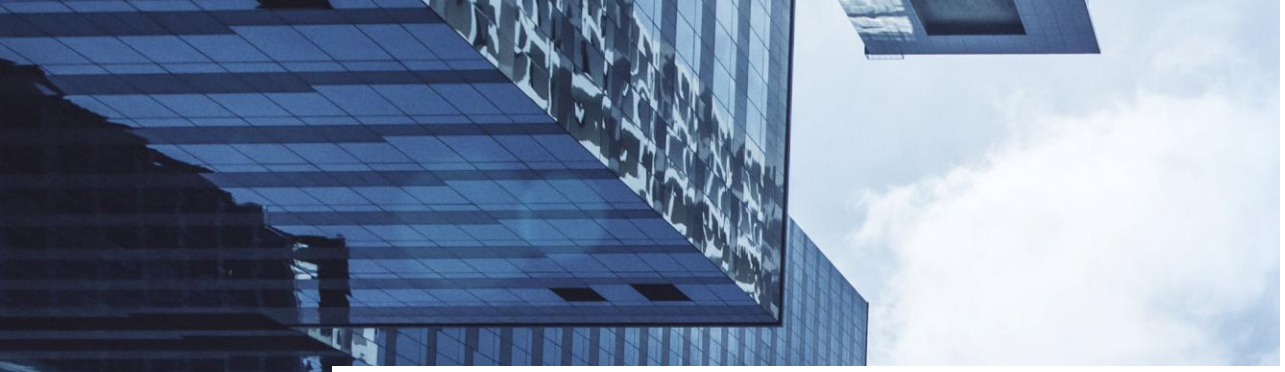


עיקרי רווח והפסד מאוחד

במיליוני ₪	1-9 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	1-9 2025	2025
הכנסות ממתן שירותים	104.9	31.3	37.4	36.2	98.9	136.8
הכנסות מברוקראז' מוסדי	51.1	13.4	16.4	21.3	42.8	57.3
הכנסות מימון	64.9	21.5	21.6	21.8	60.1	81.3
הכנסות אחר	3.3	1	1.2	1.1	2.9	4.3
סה"כ הכנסות	224.2	67.2	76.6	80.4	204.7	279.7
עלות השירותים והתפעול	141.7	43.2	49.7	48.8	124.6	170.7
רווח נקי	55	15.4	18.1	21.5	53.5	72.7

*הנתונים כוללים את הברוקראז' מוסדי

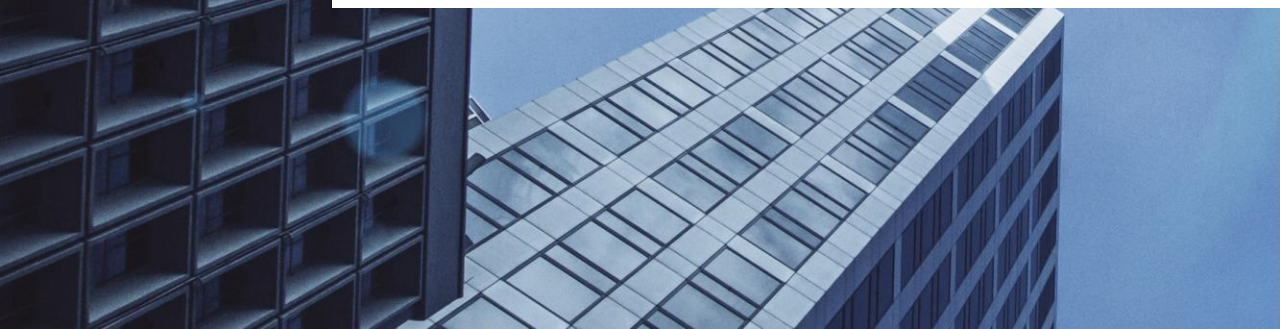
מיטב: טרייד
השקעות



עיקרי מאזן

במיליוני ש"ח	30.9.2026		30.9.2026
מזומנים והשקעות לזמן קצר	184.8	אשראי מתאגיד בנקאי	-
לקוחות, אשראי ללקוחות ולצדדים קשורים	142.1	התחייבויות בגין מכירת ני"ע בחסר	54.8
נכסים שוטפים אחרים	40.8	התחייבויות שוטפות אחרות	136.1
סה"כ נכסים שוטפים	**367.7**	**סה"כ התחייבויות שוטפות**	**190.9**
נכסים לא שוטפים	18	זכויות שאינן מקנות שליטה	1.3
		הון המיוחס לבעלי המניות	193.5
סה"כ נכסים	**385.7**	**סה"כ התחייבויות והון**	**385.7**

***הנתונים כוללים את הברוקראז' המוסדי**



מיטב: טרייד
השקעות



מיטב: טרייד

השקעות

עולם של הזדמנויות מסחר

תודה רבה