

יתרה משוערכת	תשלום אחרון	תאריך הסיום	בסיס הצמדה	סוג הריבית	
סה"כ		הפרשי הצמדה בש"ח		סכום בש"ח	מרכיבי יתרה לתשלום
56,164.03		0.00		56,164.03	קרן
9.85		0.00		9.85	ריבית
0.00		0.00		0.00	ריבית נדחית
56,173.88		0.00		56,173.88	סה"כ

111,343.83	725.39	10/02/44	לא צמוד	קבועה	6248344720237 ערוך כינוי
111,343.83	10/02/44	14/02/19			201

הסכום המקורי: 122,000.00

ריבית נומינלית: 4.99

מדד/שער הבסיס: 0

תחנת יציאה קרובה:

סה"כ	הפרשי הצמדה בש"ח	סכום בש"ח	מרכיבי יתרה לתשלום
111,328.61	0.00	111,328.61	קרן
15.22	0.00	15.22	ריבית
0.00	0.00	0.00	ריבית נדחית
111,343.83	0.00	111,343.83	סה"כ

124,463.88	624.72	10/02/49	צמוד למדד	V(אג"ח ממשלתי צמוד	6279344720331 ערוך כינוי
124,463.88	10/02/49	14/02/19			201

הסכום המקורי: 122,000.00

ריבית נומינלית: 3.62

מדד/שער הבסיס: 215910.4876

תחנת יציאה קרובה: 10/02/2024

סה"כ	הפרשי הצמדה בש"ח	סכום בש"ח	מרכיבי יתרה לתשלום
124,451.54	12,122.67	112,328.87	קרן
12.34	1.20	11.14	ריבית
0.00	0.00	0.00	ריבית נדחית
124,463.88	12,123.87	112,340.01	סה"כ