

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	5,592
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	5,592
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	193
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	193
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	88
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	88
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	2,356
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	0
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	0
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	8,229
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו- 8.ב)	34,717,835.26
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	40,633,932
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	28,801,137
9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)	0.02%
הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני	
10. סך דמי ניהול משתנים – החלק מתשלום עמלת ניהול חיצוני שנגזר מתשואת הנכסים	5,295
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11. ט)	14,423
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	1,176
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	8,557
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	0
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	0
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעל	0
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחר	2,656
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדי	10
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת י	2,012
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	14
12. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לפני החזר, ככל שבוצע (חלוקה של סעיף 11 בסעיף 8. ב)	0.05%
13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה	
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	
15.א סכום שהוחזר לחוסכים (אם הוחזר)	-
15.א שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לאחר החזר, (חלוקה של התוצאה של סעיף 11 בניכוי סעיף 15 א, בסעיף 8. ב)	0.05%
16.סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 1 1 בניכוי סעיף 15 א)	22,652.04
17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)	0.07%
סך הכל הוצאות ישירות (לצורך חישוב שיעור עלות שנתית צפויה)	
18. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה בהתאם לתקנה 2 לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכ	
19. De : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	

יָלִין לַפִּידוֹת קוֹפֶת הַשְּׁתַּלְמוֹת מִצְרָפִי

אלפי ₪	
	ברוקארז'- עמלות קנייה ומכירה בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים
0	צדדים קשורים
5,592	צדדים שאינם קשורים
4,647	בנק לאומי לישראל
285	IBI
230	לידר
430	אחרים
5,592	סך עמלות ברוקארז'
	עמלות קסטודיאן
0	צדדים קשורים
193	צדדים שאינם קשורים
193	בנק לאומי לישראל
193	סך עמלות קסטודיאן
	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
72	הוצאות משפטיות הנובעות מהשקעה בני"ע לא סחירים
17	(3) אחרים
88	סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
	הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות מקרקעין
0	סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין
2356	מסים החלים על הנכסים, ההכנסות והעסקאות
	הוצאה הנובעת בעד ניהול תביעה או תובענה
	סך הוצאות הנובעות בעד ניהול תביעה או תובענה
	הוצאה הנובעת ממתן משכנתא
	סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
8,229	סך הכל עמלות והוצאות שאינן עמלות ניהול חיצוני

אלפי ש"ח	
תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	
קרן CREDITO	644
קרן שביט 5	171
קרן AP PARTNERS	156
קרן יסודות	71
קרן טופ קפיטל	51
אחרים	84
סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	
	1,176
תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	
קרן פן-פאנד	1,314
קרן פנתאון	945
אחרים	6,298
סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	
	8,557
תשלום למנהל תיקים ישראלי	
סך תשלומים למנהלי תיקים ישראליים	
	0
תשלום למנהל תיקים זר	
סך תשלום למנהלי תיקים זרים	
סך תשלומים בגין השקעה בקרן סל כאשר 75% לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	
BlackRock Asset Managment	1,091
State Street Corp	575
Invesco investment management limited	257
אחרים	734
סך תשלום למנהלי קרנות סל	
	2,656
סך תשלומים בגין השקעה בקרן סל כאשר 75% לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעליהם הורה הממונה ובתנאים שהורה	
סך תשלום למנהלי קרן סל	
	0
תשלום בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75% לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	
קסם קרנות נאמנות בע"מ	3
מגדל קרנות נאמנות בע"מ	2
פסגות קרנות נאמנות בע"מ	2
הראל קרנות נאמנות בע"מ	2
סך תשלומים למנהלי קרנות נאמנות ישראליות	
	10
תשלום בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75% לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	
Kotak	2,012
סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות	
	2,012
תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	
אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות	14
סך תשלום בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	
	14
סך הכל עמלות ניהול חיצוני	
	14,423
תשלום של דמי ניהול משתנים	
קרן CREDITO	2,535.3
קרן AP PARTNERS	796.2
קרן ויולה	745.6
קרן פרוקס	631.0
קרן גולדן טרי	619.5
אחרים	-32.0
סך תשלום דמי ניהול משתנים	
	5,295
סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת	
	28,801,739

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	505
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	505
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	18
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	18
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	13
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	13
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	249
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	0
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	0
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	785.42
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8 א ו- 8.ב)	4,887,856.79
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	4,979,841
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	4,795,872
9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)	0.02%
הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני	
10. סך דמי ניהול משתנים – החלק מתשלום עמלת ניהול חיצוני שנגזר מתשואת הנכסים	680
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11 א עד 11. ט)	2,303
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	283
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	1,554
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	0
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	0
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעל	0
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים	1,246
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדי	0
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת י	2,271
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	0
12. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לפני החזר, ככל שבוצע (חלוקה של סעיף 11 בסעיף 8. ב)	0.05%
13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה	0.070%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.022%
15 א. סכום שהוחזר לחוסכים (אם הוחזר)	-
15 א. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לאחר החזר, (חלוקה של התוצאה של סעיף 11 בניכוי סעיף 15 א, בסעיף 8. ב)	0.05%
16. סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 1 1 בניכוי סעיף 15 א)	3,087.99
17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)	0.06%
סך הכל הוצאות ישירות (לצורך חישוב שיעור עלות שנתית צפויה)	
18. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה בהתאם לתקנה 2 לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכספים	0.07%
19. De : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.09%

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	2,997
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	2,997
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	100
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	100
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	70
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	70
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	1,547
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	0
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	0
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	4,713.63
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8 א ו- 8.ב)	20,460,690.94
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	23,557,567
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	17,363,815
9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)	0.02%
הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני	
10. סך דמי ניהול משתנים – החלק מתשלום עמלת ניהול חיצוני שנגזר מתשואת הנכסים	4,031
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11 א עד 11. ט)	9,492
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	817
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	6,206
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	0
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	0
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעל	0
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחר	1,235
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדי	1,235
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת י	1,235
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	0
12. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לפני החזר, ככל שבוצע (חלוקה של סעיף 11 בסעיף 8. ב)	0.05%
13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה	0.070%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.015%
15. א סכום שהוחזר לחוסכים (אם הוחזר)	-
15. א שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לאחר החזר, (חלוקה של התוצאה של סעיף 11 בניכוי סעיף 15 א, בסעיף 8. ב)	0.05%
16. סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 1 ב בניכוי סעיף 15 א)	14,205.31
17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)	0.07%
סך הכל הוצאות ישירות (לצורך חישוב שיעור עלות שנתית צפויה)	
18. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה בהתאם לתקנה 2 לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכ	0.07%
19. De : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.09%

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	55
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	55
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	2
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	2
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	2
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	2
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	18
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	0
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	0
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	76.97
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	605,670.82
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	617,112
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	594,289
9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)	0.01%
הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני	
10. סך דמי ניהול משתנים – החלק מתשלום עמלת ניהול חיצוני שגזר מתשואת הנכסים	91
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	178
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	12
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	141
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	0
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	0
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעל	0
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחר	22
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדי	0
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת י	2
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	0
12. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לפני החזר, ככל שבוצע (חלוקה של סעיף 11 בסעיף 8. ב.)	0.03%
13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה	0.070%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.040%
15.א סכום שהוחזר לחוסכים (אם הוחזר)	-
15.א שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לאחר החזר, (חלוקה של התוצאה של סעיף 11 בניכוי סעיף 15 א, בסעיף 8. ב.)	0.03%
16.סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 1 בניכוי סעיף 15 א)	254.61
17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)	0.04%
סך הכל הוצאות ישירות (לצורך חישוב שיעור עלות שנתית צפויה)	
18. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה בהתאם לתקנה 2 לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכס	0.070%
19. De: שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.08%

במהלך שנת 2024 המסלול קלט את מסלול השתלמות עד 15%

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	15
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	15
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	0
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	0
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	0
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	0
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	0
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	0
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	0
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	15.00
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8 א ו- 8.ב)	117,758.33
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	108,208
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	127,506
9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)	0.01%
הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני	
10. סך דמי ניהול משתנים – החלק מתשלום עמלת ניהול חיצוני שנגזר מתשואת הנכסים	0
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11 א עד 11. ט)	0
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	0
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	0
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	0
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	0
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעל	0
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים	0
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת	0
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת י	0
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	0
12. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לפני החזר, ככל שבוצע (חלוקה של סעיף 11 בסעיף 8. ב)	0.00%
13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה	0.020%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.020%
15. א סכום שהוחזר לחוסכים (אם הוחזר)	-
15. א שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לאחר החזר, (חלוקה של התוצאה של סעיף 11 בניכוי סעיף 15 א, בסעיף 8. ב)	0.00%
16. סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 1 1 בניכוי סעיף 15 א)	15.00
17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)	0.01%
סך הכל הוצאות ישירות (לצורך חישוב שיעור עלות שנתית צפויה)	
18. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה בהתאם לתקנה 2 לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכספים שהסתיימה	0.020%
19. De. : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.03%

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	1,684
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	1,684
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	48
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	48
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	2
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	2
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	540
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	0
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	0
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	2,273.97
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו- 8.ב)	7,504,547.84
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	9,546,709
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	5,462,386
9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)	0.03%
הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני	
10. סך דמי ניהול משתנים – החלק מתשלום עמלת ניהול חיצוני שנגזר מתשואת הנכסים	415
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11. ט)	1,916
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	63
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	615
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	0
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	0
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעל	0
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחר	166
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדי	0
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת י	536
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	13
12. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לפני החזר, ככל שבוצע (חלוקה של סעיף 11 בסעיף 8. ב)	0.04%
13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה	0.070%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.035%
15.א סכום שהוחזר לחוסכים (אם הוחזר)	-
15.א שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לאחר החזר, (חלוקה של התוצאה של סעיף 11 בניכוי סעיף 15 א, בסעיף 8. ב)	0.04%
16.סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 1 1 בניכוי סעיף 15 א)	4,189.62
17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)	0.06%
סך הכל הוצאות ישירות (לצורך חישוב שיעור עלות שנתית צפויה)	
18. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה בהתאם לתקנה 2 לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכ	0.08%
19. De. : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.11%

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	158
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	158
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	12
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	12
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	0
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	0
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	2
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	0
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	0
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	171.73
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8 א ו- 8.ב)	489,932.76
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	679,344
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	309,521
9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)	0.04%
הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני	
10. סך דמי ניהול משתנים – החלק מתשלום עמלת ניהול חיצוני שנגזר מתשואת הנכסים	0
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11 א עד 11. ט)	400
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	0
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	0
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	0
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	0
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעל	0
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחר	100
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדי	0
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת י	0
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	0
12. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לפני החזר, ככל שבוצע (חלוקה של סעיף 11 בסעיף 8. ב)	0.13%
13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה	0.250%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.117%
15. א סכום שהוחזר לחוסכים (אם הוחזר)	-
15. א שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לאחר החזר, (חלוקה של התוצאה של סעיף 11 בניכוי סעיף 15 א, בסעיף 8. ב)	0.13%
16. סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 1 1 בניכוי סעיף 15 א)	571.47
17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)	0.12%
סך הכל הוצאות ישירות (לצורך חישוב שיעור עלות שנתית צפויה)	
18. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה בהתאם לתקנה 2 לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכספ	0.18%
19. De : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.18%

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	148
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	148
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	12
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	12
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	0
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	0
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	0
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	0
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	0
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	160.00
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	651,377.78
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	1,145,149
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	157,807
9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)	0.02%
הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני	
10. סך דמי ניהול משתנים – החלק מתשלום עמלת ניהול חיצוני שנגזר מתשואת הנכסים	55
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	85
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	0
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	0
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	0
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	0
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעל	0
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחר	0
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת	0
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת י	0
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	0
12. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לפני החזר, ככל שבוצע (חלוקה של סעיף 11 בסעיף 8. ב)	0.01%
13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה	0.090%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.077%
15.א סכום שהוחזר לחוסכים (אם הוחזר)	-
15.א שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לאחר החזר, (חלוקה של התוצאה של סעיף 11 בניכוי סעיף 15 א, בסעיף 8. ב)	0.05%
16.סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 1 בניכוי סעיף 15 א)	244.78
17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)	0.04%
סך הכל הוצאות ישירות (לצורך חישוב שיעור עלות שנתית צפויה)	
18. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה בהתאם לתקנה 2א לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכס	0.090%
19. De: שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.09%

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	30
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	30
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	1
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	1
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	1
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	1.0
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	7
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	0
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	0
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	39.39
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	313,347.11
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 30 ביוני של שנת הכספים 2024	332,945
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	293,349
9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)	0.01%
הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני	
10. סך דמי ניהול משתנים – החלק מתשלום עמלת ניהול חיצוני שגזר מתשואת הנכסים	24
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	51
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	1
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	41
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	0
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	0
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעל	0
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים	0
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים	0
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים	0
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	0
12. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לפני החזר, ככל שבוצע (חלוקה של סעיף 11 בסעיף 8. ב)	0.02%
13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה	0.070%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.053%
15.א סכום שהוחזר לחוסכים (אם הוחזר)	-
15.א שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לאחר החזר, (חלוקה של התוצאה של סעיף 11 בניכוי סעיף 15 א, בסעיף 8. ב)	0.02%
16.סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 1 בניכוי סעיף 15 א)	90.65
17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)	0.03%
סך הכל הוצאות ישירות (לצורך חישוב שיעור עלות שנתית צפויה)	
18. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה בהתאם לתקנה 2א לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכס	
19. De : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.01%