

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	4,172
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	4,172
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	147
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	147
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	62
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	62
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	1,577
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	5,957
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8 א ו- 8.ב)	26,522,570.33
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	30,803,525
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	22,241,616
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	3,726
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11 א עד 11. ט)	10,712
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	796
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	6,230
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	10,712
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחר	2,810
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במד	1,782
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת י	1,782
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	12
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)	16,668
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	
19. De : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	

ילין לפידות קופת גמל מצרפי

אלפי ₪	
	ברוקארז'- עמלות קנייה ומכירה בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים
0	צדדים קשורים
4,172	צדדים שאינם קשורים
3,471	בנק לאומי לישראל
182	IBI
180	לידר
339	אחרים
4,172	סך עמלות ברוקארז'
	עמלות קסטודיאן
0	צדדים קשורים
147	צדדים שאינם קשורים
147	בנק לאומי לישראל
147	סך עמלות קסטודיאן
	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
56	הוצאות משפטיות הנובעות מהשקעה בני"ע לא סחירים
7	(3) אחרים
62	סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
	הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות מקרקעין
0	סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין
1,576	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
5,957	סך הכל עמלות והוצאות שאינן עמלות ניהול חיצוני

אלפי ש"ח

	תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה בישראל
430	קרן CREDITO
114	קרן AP PARTNERS
106	קרן שביט 5
47	קרן יסודות
38	קרן טופ קפיטל
29	קרן נוי
32	אחרים
796	סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל
	תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל
1,041	קרן פן-פאנד
693	קרן פנתאון
4,497	אחרים
6,230	סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל
	תשלום למנהל תיקים ישראלי
0	סך תשלומים למנהלי תיקים ישראליים
	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
861	BlackRock Asset Managment
462	State Street Corp
888	אחרים
2,212	סך תשלום למנהלי קרנות סל
	סך תשלומים בגין השקעה בקרן סל כאשר 75% לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעליהם הורה הממונה ובתנאים שהורה
0	סך תשלום למנהלי קרן סל
	תשלום בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75% לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה
1	קסם קרנות נאמנות בע"מ
1	סך תשלומים למנהלי קרנות נאמנות ישראליות
	תשלום בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75% לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה
1,462	Kotak
1,462	סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
	תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית
12	א.י.ב.י. ניהול קרנות נאמנות
12	סך תשלום בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית
10,712	סך הכל עמלות ניהול חיצוני

	תשלום של דמי ניהול משתנים
1,690.9	קרן CREDITO
536.3	קרן AP PARTNERS
529.4	קרן ויולה
457.9	קרן פרוקס
452.8	קרן גולדן טרי
59.3	אחרים
3,726	סך תשלום דמי ניהול משתנים
22,241,616	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	266
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	266
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	8
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	8
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	5
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	5
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	180
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	459.03
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	4,107,295.42
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 30 ביוני של שנת הכספים 2024	4,104,211
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	4,110,380
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	332
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	1,028
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	145
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	680
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	126
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	77
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)	0.045%
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)	1,486.93
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	
19. De: שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.01%

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	58
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	58
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	13
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	75.01
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8 א ו- 8.ב)	488,926.47
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	491,190
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	484,665
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	94
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11 א עד 11. ט)	182
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	15
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	144
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	25
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)	0.04%
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)	0.033%
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)	256.82
17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)	0.05%
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	801
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	801
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	24
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	24
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
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	237
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	1,063.02
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8 א ו- 8.ב)	3,902,940.55
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	4,894,974
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	2,910,907
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	238
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11 א עד 11. ט)	1,108
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	64
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	399
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	1826
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	213
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	6
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)	0.032%
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 ב בניכוי סעיף 15 א)	2,171.52
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	1,619
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	1,619
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	56
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	56
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	33
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	33
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	790
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	2,498.38
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8 א ו- 8.ב)	10,863,236.49
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	12,655,973
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	9,070,500
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	1,866
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11 א עד 11. ט)	4,840
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	377
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	3,140
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	1,650
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	1,673
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)	0.017%
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)	7,338.37
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 הכספ	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	13
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	13
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	13.00
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8 א ו- 8.ב)	97,381.71
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	87,193
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	107,520
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 ב בניכוי סעיף 15 א)	13.00
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	569
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	569
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	17
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	17
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	7
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	7
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	190
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	783.46
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים א.8 ו- א.8.ב)	3,230,358.58
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	3,914,677
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	2,546,040
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	466
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11 א עד 11. ט)	1,050
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	73
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	564
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	1,202
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	2,071
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	4
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)	0.029%
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)	1,833.60
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)	0.10%

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	604
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	604
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	20
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	20
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	14
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	14
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	342
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	979.65
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	7,045,143.49
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	7,615,296
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	6,474,991
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	731
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11. א עד 11. ט.)	1,860
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	121
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	1,304
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	242
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	192
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	1
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)	0.041%
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)	2,840.05
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	0.08%
19. De: שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.08%

במהלך שנת 2024 המסלול קלט את מסלול אג"ח עד 25% מניות

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	32
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	32
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	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	1
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	34.71
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8 א ו- 8.ב)	61,216.71
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	107,518
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	14,216.71
9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)	0.06%
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 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)	0.00%
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)	0.070%
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)	34.71
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 שה	0.070%
19. De : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.08%

קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש	3225
נספח 1 - סך ההוצאות הישירות ששולמו בעד כל סוג של הוצאה ישירה לתקופה המסתיימת ביום	31/12/2024

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	189
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	189
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	17
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	17
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	3
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	209.45
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8 א ו- 8.ב)	717,034.01
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	920,372
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	513,696
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	0
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11 א עד 11. ט)	642
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	1642
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)	0.12%
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)	0.125%
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)	0.12%
16. סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 1 1 בניכוי סעיף 15 א)	851.10
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 הכ	0.17%
19. De. : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.17%

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	21
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	21
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	21.00
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	116,332.32
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2024	116,332
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2023 או לתקופה אחרת לפי	116,332
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	0
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	1
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	0.090%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.089%
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 בניכוי סעיף 15 א)	22.32
17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)	0.02%
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%