

נה אלפי	
	ברוקארז' - עמלות קנייה ומכירה בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים
-	צדדים קשורים
4,175	צדדים שאינם קשורים
3,404	בנק לאומי לישראל
268	לידר
502	אחרים
4,175	סך עמלות ברוקארז'
	עמלות קסטודיאן
-	צדדים קשורים
67	צדדים שאינם קשורים
67	בנק לאומי לישראל
67	סך עמלות קסטודיאן
	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
22	הוצאות משפטיות הנובעות מהשקעה בני"ע לא סחירים
14	(3) אחרים
36	סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
	הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות מקרקעין
-	סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין
1,442	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
5,719	סך הכל עמלות והוצאות שאינן עמלות ניהול חיצוני

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	81
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	81
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
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	19
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	-
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	-
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	102
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	455,219
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	419,249
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	491,190
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	88
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	167
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	8
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	154
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	-
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	-
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעליהם הורה הממונה ובתנאים שהורה	-
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	4
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	-
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	1
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	-
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	0.07%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.04%
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 1 בניכוי סעיף 15 א)	269
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 2א לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכספים הבאה 2026	0.08%
De.19 : 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	739
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	739
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	9
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	9
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	190
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	-
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	-
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	939
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	5,629,685
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	6,364,395
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	4,894,974
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	634
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	1,537
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	49
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	397
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	-
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	-
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעליהם הורה הממונה ובתנאים שהורה	-
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	560
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	2
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	521
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	9
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	0.08%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.05%
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 1 בניכוי סעיף 15 א)	2,476
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 הכספים הבאה 2026	0.07%
De.19 : 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	1,445
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	1,445
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	29
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	29
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	19
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	19
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	713
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	-
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	-
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	2,205
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	13,130,812
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	13,605,652
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	12,655,973
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	3,518
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	5,178
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	253
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	3,398
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	-
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	-
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעליהם הורה הממונה ובתנאים שהורה	-
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	700
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	3
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	824
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	-
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	0.07%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.03%
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)	7,383
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 2א לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכספים הבאה 2026	0.07%
De.19: 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	17
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	17
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	-
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	-
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	-
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	-
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	-
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	-
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	-
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	17
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	87,557
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	87,921
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	87,193
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	-
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	-
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	-
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	-
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	-
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	-
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעליהם הורה הממונה ובתנאים שהורה	-
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	-
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	-
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	-
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	-
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	0.02%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.02%
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)	17
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 הכספים הבאה 2026	0.02%
De.19 : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.04%

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	515
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	515
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	10
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	10
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	169
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	-
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	-
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	699
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	4,102,277
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	4,289,878
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	3,914,677
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	749
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	1,258
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	50
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	640
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	-
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	-
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעליהם הורה הממונה ובתנאים שהורה	-
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	275
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	1
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	285
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	5
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	0.08%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.05%
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 1 בניכוי סעיף 15 א)	1,957
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 שנתיית צפויה)	
18. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה בהתאם לתקנה 2א לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכספים הבאה 2026	0.07%
De.19 : 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	926
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	926
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	16
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	16
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	10
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	10
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	344
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	-
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	-
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	1,296
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	7,595,081
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	7,574,866
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	7,615,296
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	2,240
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	2,874
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	175
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	2,104
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	-
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	-
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעליהם הורה הממונה ובתנאים שהורה	-
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	264
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	3
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	327
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)	0.04%
13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה	0.07%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.03%
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)	4,170
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 2א לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכספים הבאה 2026	0.07%
De.19 : 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	926
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	926
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	16
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	16
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	10
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	10
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	344
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	-
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	-
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	1,296
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	7,595,081
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	7,574,866
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	7,615,296
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	2,240
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	2,874
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	175
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	2,104
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	-
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	-
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעליהם הורה הממונה ובתנאים שהורה	-
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	264
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	3
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	327
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)	0.04%
13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה	0.07%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.03%
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)	4,170
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 2א לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכספים הבאה 2026	0.07%
De.19 : 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	159
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	159
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	-
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	-
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	4
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	-
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	-
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	165
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	355,048
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	602,578
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	107,518
9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)	0.05%
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)	-
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	-
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	-
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	-
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	-
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעליהם הורה הממונה ובתנאים שהורה	-
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	-
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	-
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	-
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	-
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	0.02%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.02%
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)	165
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 שנתיית צפויה)	
18. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה בהתאם לתקנה 2א לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכספים הבאה 2026	0.02%
De.19 : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.07%

קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש	
נספח 1 - סך ההוצאות הישירות ששולמו בעד כל סוג של הוצאה ישירה לתקופה המסתיימת ביום	
31/12/2025	
3225	
הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	275
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	275
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	-
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	-
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	-
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	-
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	-
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	-
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	277
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	724,133
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	527,893
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	920,372
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	-
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	606
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	-
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	-
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	-
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	-
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעליהם הורה הממונה ובתנאים שהורה	-
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	606
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	-
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	-
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	-
12. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לפני החזר, ככל שבוצע (חלוקה של סעיף 11 בסעיף 8. ב)	0.07%
13. שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני שהמשקיע המוסדי הצהיר עליה עבור שנת הכספים שהסתיימה	0.14%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.07%
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)	0.07%
16.סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 11 בניכוי סעיף 15 א)	883
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 2א לתקנות הוצאות ישירות עבור שנת הכספים הבאה 2026	0.14%
De.19: 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	18
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	18
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	-
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	-
3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות	-
א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח	-
ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין	
4. מסים החלים על משקיע מוסדי, על נכסיו, על הכנסותיו ועל עסקאות שנעשו בנכסיו	-
5. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	-
6. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	-
7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6	18
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	144,704
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	173,075
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	116,332
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	9
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11. א עד 11. ט)	15
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	-
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	-
ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל	-
ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים	-
ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שהונפקו במדינת ישראל לפי מדדים שעליהם הורה הממונה ובתנאים שהורה	-
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	15
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	0
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	-
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	-
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	0.07%
14. ההפרש בין שיעור מגבלת עמלת ניהול חיצוני מוצהרת לבין שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל (סעיף 14 פחות סעיף 13)	0.06%
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)	0.01%
16.סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 1 בניכוי סעיף 15 א)	33
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 הכספים הבאה 2026	0.05%
19. De: שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.06%