

אלפי ש"ח	הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני
1,049	1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים
-	א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים
1,049	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)
17	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
9	3. סך הכל הוצאות הנובעות מהשקעות לא סחירות
9	א. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח
	ב. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין
220	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
1,294	7. סך הכל הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (סכום סעיפים 1 עד 6
7,097,783	8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)
7,859,043	א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025
6,336,524	ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין
0.02%	9. שיעור שנתי של הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני (חלוקה של סעיף 7 בסעיף 8)
	הוצאות ישירות מסוג עמלת ניהול חיצוני
578	10. סך דמי ניהול משתנים – החלק מתשלום עמלת ניהול חיצוני שנגזר מתשואת הנכסים
1,876	11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)
21	א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל
800	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
581	ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה
1	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
448	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
25	ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית
0.03%	12. שיעור עמלת ניהול חיצוני בפועל לפני החזר, ככל שבוצע (חלוקה של סעיף 11 בסעיף 8. ב)
	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)
3,171	16.סך כל הוצאות ישירות (סכום של סעיף 7 וסעיף 11 בניכוי סעיף 15 א)
0.04%	17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)
	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 הבאה 2026
	19.De : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)

אלפי	
ברוקארז' - עמלות קנייה ומכירה בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים	
-	צדדים קשורים
1,049	צדדים שאינם קשורים
852	בנק לאומי לישראל
67	לידר
130	אחרים
1,049	סך עמלות ברוקארז'
	עמלות קסטודיאן
-	צדדים קשורים
17	צדדים שאינם קשורים
17	בנק לאומי לישראל
17	סך עמלות קסטודיאן
	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
4	הוצאות משפטיות הנובעות מהשקעה בני"ע לא סחירים
5	(3) אחרים
9	סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
	הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות מקרקעין
-	סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין
220	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
1,294	סך הכל עמלות והוצאות שאינן עמלות ניהול חיצוני

תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	
קרן CREDITO	11
קרן טופ קפיטל	4
קרן שביט 5	4
קרן AP PARTNERS	2
סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	
21	
תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	
קרן פן-פאנד	140
קרן מדיסון 6	83
אחרים	577
סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	
800	
תשלום למנהל תיקים ישראלי	
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	
BlackRock Asset Managment	185
State Street Corp	89
Amundi Asset Management	88
Invesco investment management limited	79
Allianz Global Investors Gmbh	51
קסם קרנות נאמנות בע"מ	31
	29
	29
אחרים	
סך תשלום למנהלי קרנות סל	
581	

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	-
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	1
סך תשלומים למנהלי קרנות נאמנות ישראליות	1
תשלום בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות כאשר 75% לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	
Kotak	448
סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות	
	448
תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	
אי בי אי ניהול קרנות נאמנות בע"מ	25
סך תשלום בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	25
סך הכל עמלות ניהול חיצוני	1,876
תשלום של דמי ניהול משתנים	
קרן CREDITO	85
נפתלי 2	79
מגדל	60
אחרים	354
סך תשלום דמי ניהול משתנים	
	578
סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת	
	6,336,524

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	485
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	485
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	11
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	11
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	107
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	609
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו- 8.ב)	3,437,362
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	3,723,454
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	3,151,270
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 שגוזר מתשואת הנכסים	345
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	909
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	12
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	535
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 שחורה	-
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל כאשר 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן הם נכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה	163
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	185
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)	0.03%
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 בניכוי סעיף 15 א)	1,518
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 הכספים הבאה 2026	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	432
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	432
2. סך הכל דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמרות ניירות הערך (קסטודיאן)	5
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	5
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	98
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	536
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	2,973,620
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	3,409,871
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	2,537,369
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	153
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	725
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	6
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	161
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	294
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	252
ט. סך תשלומים בגין השקעה בקרן טכנולוגיה עילית	11
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)	1,261
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 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	42
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	42
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	11
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	55
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	313,735
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	334,652
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	292,817
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	50
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	100
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	2
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	79
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	9
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	10
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	0.07%
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)	156
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	0.08%
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	14
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	14
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	3
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)	92,958
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	101,820
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	84,096
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	15
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	27
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	1
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	25
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	1
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	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	0.07%
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)	45
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	0.08%
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	8
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	8
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	8
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	19,427
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	22,995
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	15,859
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)	-
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)	8
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	0.02%
De.19 : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.06%

הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	39
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	39
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	39
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	126,263
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	107,925
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	144,601
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	-
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	103
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	103
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 1 1 בניכוי סעיף 15 א)	142
17. שיעור סך ההוצאות הישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (חלוקה של סעיף 16 בסעיף 8)	0.11%
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)	0.17%

גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P 500	
3569	
נספח 1 - סך ההוצאות הישירות ששולמו בעד כל סוג של הוצאה ישירה לתקופה המסתיימת ביום 31/12/2025	
הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני	אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים	20
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים	-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים	20
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	20
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)	107,712
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025	131,619
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין	83,805
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	15
11. סה"כ הוצאות ישירות מסוג "עמלת ניהול חיצוני" (סכום סעיפים 11.א עד 11.ט)	12
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	12
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)	32
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 הכספים הבאה 2026	0.05%
19. De : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)	0.07%

גמל להשקעה מסלול מניות סחיר		3814
נספח 1 - סך ההוצאות הישירות ששולמו בעד כל סוג של הוצאה ישירה לתקופה המסתיימת ביום		31/12/2025
הוצאות ישירות שאינן מסוג עמלת ניהול חיצוני		אלפי ש"ח
1. סך הכל עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים		9
א. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים קשורים		-
ב. סך עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך סחירים לצדדים שאינם קשורים		9
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		9
8. שווי ממוצע של נכסי הקופה או המסלול (ממוצע פשוט של סעיפים 8.א ו-8.ב)		26,706
א. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה 2025		26,706
ב. השווי המשוערך של נכסי הקופה או המסלול נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הכספים שהסתיימה לפני 2025 או לתקופה אחרת לפי העניין		26,706
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		-
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 בניכוי סעיף 15 א)		9
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 הכספים הבאה 2026		0.02%
19. De : שיעור הוצאות ישירות (סכום של סעיף 9 וסעיף 18)		0.05%

המסלול החל את פעילותו ביום 19/10/2025