

אלפי ש"ח

| אלפי ש"ח                          |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים   |
| 3,821                             | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים   |
| 231                               | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |  |
| 998                               | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות  |
| 143                               | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות  |
| 2,960                             | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין  |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |  |
| 4,551                             | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל   |
| 8,968                             | 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  |
| 236                               | ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות   |
| 2,548                             | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות   |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות  |
| 12,509                            | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות  |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות  |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות  |
| <b>36,964</b>                     | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>   |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |  |
| <b>0.12%</b>                      | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגין מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5, חלקי סך הנכסים) |
| <b>0.14%</b>                      | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)   |
| <b>26,002,492</b>                 | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>  |

אלפי ש"ח

| <b>ברוקראז' - עמלות קנייה ומכירה בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים</b> |  |
|---|--|
| <b>צדדים קשורים</b>   |  |
| 0   | (1) אחרים  |
| <b>צדדים שאינם קשורים</b>   |  |
| 544   | (1) דש   |
| 766   | (2) הבנק הבינלאומי   |
| 2,511   | (3) אחרים  |
|   | (5) אחרים  |
| <b>3,821</b>  | <b>סך עמלות ברוקראז'</b>   |
| <b>עמלות קסטודיאן</b>   |  |
| <b>צדדים קשורים</b>   |  |
| 0   | (1) אחרים  |
| <b>צדדים שאינם קשורים</b>   |  |
| 93  | (1) הבנק הבינלאומי   |
| 47  | (2) בנק מזרחי  |
| 85  | (3) בנק לאומי  |
| 6   | (3) בנק הפועלים  |
| <b>231</b>  | <b>סך עמלות קסטודיאן</b>   |
| <b>הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה</b>           |  |
| 480   | (1) גוף א'   |
| 146   | (2) גוף ב'   |
| 79  | (3) גוף ג'   |
| 292   | (4) אחר  |
| <b>998</b>  | <b>סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה</b> |
| <b>ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)</b>         |  |
| 134   | (1) גוף א'   |
| 6   | (2) גוף ב'   |
| 3   | (3) גוף ג'   |
| <b>143</b>  | <b>סך הוצאות הנובעות ממימון פרויקטים לתשתיות</b>                     |
| <b>הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות מקרקעין</b>                                |  |
| 447   | (1) גוף א'   |
| 319   | (2) גוף ב'   |
| 2,194   | (3) אחרים  |
| <b>2,960</b>  | <b>סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין</b>                      |
| <b>הוצאה הנובעת בעד ניהול תביעה או תובענה</b>                             |  |
| 0   | (1) אחרים  |
| <b>0</b>  | <b>סך הוצאות הנובעות בעד ניהול תביעה או תובענה</b>                   |
| <b>הוצאה הנובעת ממתן משכנתא</b>   |  |
| 0   | (1) אחרים  |
| <b>0</b>  | <b>סך הוצאות בעד מתן משכנתאות</b>                                    |
| <b>8,153</b>  | <b>סך הכל עמלות והוצאות</b>  |
| <b>26,002,492</b>   | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>  |

אלפי ש"ח

|  |   |
|--|---|
| <b>תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה</b> |   |
| 13,518                                 | (1) אחרים                                     |
| <b>13,518</b>                          | <b>סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה</b> |
| <b>תשלום למנהל תיקים ישראלי</b>        |   |
| 0                                      | (1) אחרים                                     |
| <b>0</b>                               | <b>סך תשלומים למנהלי תיקים ישראליים</b>       |
| <b>תשלום למנהל תיקים זר</b>            |   |
| 0                                      | (1) אחרים                                     |
| <b>0</b>                               | <b>סך תשלומים למנהלי תיקים זרים</b>           |
| <b>תשלום בגין השקעה בקרנות נאמנות</b>  |   |
| <b>א. קרן נאמנות ישראלית</b>           |   |
| 0                                      | (1) אחרים                                     |
| <b>ב. קרן חוץ</b>                      |   |
| 1,255                                  | HHPEM2E LX Henderson Horizon (1)              |
| 11,254                                 | (2) אחרים                                     |
| <b>12,509</b>                          | <b>סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות</b>    |
| <b>תשלום בגין השקעה בתעודות סל</b>     |   |
| <b>א. תעודת סל ישראלית</b>             |   |
| 236                                    | (1) אחרים                                     |
| <b>ב. תעודת סל זרה</b>                 |   |
| 321                                    | AUEM FP Amundi ETF MSCI Emerging Marke (1)    |
| 2,227                                  | (2) אחרים                                     |
| <b>2,784</b>                           | <b>סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל</b>       |
| <b>28,811</b>                          | <b>סך הכל עמלות ניהול חיצוני</b>              |
| <b>26,002,492</b>                      | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>                   |

| אלפי ש"ח                          |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים   |
| 51                                | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים   |
| 2                                 | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |  |
| 10                                | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרויקטים לתשתיות   |
| 1                                 | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרויקטים לתשתיות   |
|                                   | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין  |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |  |
| 2                                 | 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  |
| 4                                 | ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות   |
| 49                                | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות   |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות  |
| 282                               | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות  |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות  |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות  |
| <b>401</b>                        | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>   |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |  |
| <b>0.07%</b>                      | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך הנכסים) |
| <b>0.09%</b>                      | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)   |
| <b>468,211</b>                    | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>  |

| אלפי ש"ח                          |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |   |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים  |
| 1,659                             | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים  |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |   |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים  |
| 94                                | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים  |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |   |
| 484                               | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרויקטים לתשתיות  |
| 61                                | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרויקטים לתשתיות  |
| 1,587                             | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין   |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |   |
| 2,376                             | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל  |
| 4,455                             | 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   |
| 84                                | ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות  |
| 1,116                             | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות  |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות   |
| 5,892                             | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות   |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |   |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות   |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות   |
| <b>17,807</b>                     | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>  |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |   |
| <b>0.13%</b>                      | א. שיעור סך הוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך הנכסים) |
| <b>0.16%</b>                      | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)  |
| <b>11,230,953</b>                 | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>   |

| אלפי ש"ח                          |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |   |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים  |
| 1,438                             | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים  |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |   |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים  |
| 74                                | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים  |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |   |
| 416                               | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות   |
| 54                                | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות   |
| 1,373                             | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין   |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |   |
| 2,053                             | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל  |
| 3,854                             | 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   |
| 72                                | ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות  |
| 967                               | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות  |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות   |
| 5,092                             | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות   |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |   |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות   |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות   |
| <b>15,394</b>                     | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>  |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |   |
| <b>0.13%</b>                      | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בחלקי סך הנכסים) |
| <b>0.16%</b>                      | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)  |
| <b>9,734,101</b>                  | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>   |

אלפי ש"ח

| אלפי ש"ח                          |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים   |
| 43                                | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים   |
| 2                                 | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות  |
|                                   | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות  |
|                                   | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין  |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |  |
|                                   | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל   |
| 5                                 | 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  |
| 3                                 | ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות   |
| 43                                | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות   |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות  |
| 133                               | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות  |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות  |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות  |
| 229                               | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>   |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |  |
| 0.11%                             | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 ב חלקי סך הנכסים) |
| 0.13%                             | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)   |
| 175,543                           | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>  |

| אלפי ש"ח                          |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים   |
| 3                                 | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים   |
| 0                                 | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרויקטים לתשתיות                                     |
|                                   | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרויקטים לתשתיות   |
|                                   | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין  |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |  |
|                                   | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל   |
|                                   | 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  |
|                                   | ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות   |
| 2                                 | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות   |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות  |
| 42                                | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות  |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות  |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות  |
| 47                                | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>   |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |  |
| 0.10%                             | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בסך הנכסים) |
| 0.10%                             | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)   |
| <b>48,312</b>                     | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>  |

| אלפי ש"ח                          |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |   |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים  |
| 56                                | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים  |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |   |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים  |
| 15                                | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים  |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |   |
| 10                                | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרויקטים לתשתיות  |
|                                   | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרויקטים לתשתיות  |
|                                   | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין   |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |   |
|                                   | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל  |
|                                   | 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 בתעודות סל ישראליות  |
| 0                                 | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות  |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות   |
| 12                                | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות   |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |   |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות   |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות   |
| 93                                | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>  |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |   |
| 0.00%                             | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים)<br>(סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך הנכסים) |
| 0.01%                             | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)                              |
| 626,586                           | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>   |

| נספח 1 - מנורה ביטוח אג"ח צמוד מדד - סך התשלומים ששולמו בעד כל סוג של הוצאה ישירה עד לתאריך 31/12/2018 |   |
|--|---|
| אלפי ש"ח   |   |
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b>  |   |
| 0  | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים  |
| 59   | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים  |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>  |   |
| 0  | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים  |
| 11   | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים  |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>   |   |
| 19   | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות                                       |
| 0  | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות   |
|  | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין   |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b>  |   |
| 1  | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל  |
|  | 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 בתעודות סל ישראליות  |
| 1  | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות  |
| 0  | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות   |
| 34   | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות   |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>  |   |
| 0  | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות   |
| 0  | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות   |
| 125  | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>  |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>  |   |
| 0.01%  | א. שיעור סך הוצאות הישירות, שההוצאה בגין מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3א, 4, 5 חלקי סך הנכסים) |
| 0.02%  | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)  |
| <b>825,245</b>   | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>   |

| אלפי ש"ח                          |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים   |
| 8                                 | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים   |
| 0                                 | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות                                    |
|                                   | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות  |
|                                   | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין  |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |  |
|                                   | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל   |
|                                   | 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 בתעודות סל ישראליות   |
|                                   | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות   |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות  |
|                                   | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות  |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות  |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות  |
| 9                                 | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>   |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |  |
| 0.00%                             | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בסך הנכסים) |
| 0.01%                             | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)   |
| 91,538                            | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>  |

| אלפי ש"ח                          |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים   |
| 48                                | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים   |
| 2                                 | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות  |
|                                   | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות  |
|                                   | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין  |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |  |
|                                   | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל   |
|                                   | 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  |
| 29                                | ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות   |
| 98                                | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות   |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות  |
| 21                                | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות  |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות  |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות  |
| 198                               | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>   |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |  |
| 0.12%                             | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך הנכסים) |
| 0.15%                             | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)   |
| <b>129,330</b>                    | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>  |

| אלפי ש"ח                          |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים   |
| 28                                | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים   |
| 1                                 | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרויקטים לתשתיות   |
|                                   | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרויקטים לתשתיות   |
|                                   | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין  |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |  |
|                                   | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל   |
|                                   | 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  |
| 28                                | ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות   |
| 54                                | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות   |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות  |
|                                   | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות  |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות  |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות  |
| 111                               | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>   |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |  |
| 0.13%                             | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3א, 4, 5ב חלקי סך הנכסים) |
| 0.15%                             | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לוסף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)                             |
| <b>72,324</b>                     | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>  |

| אלפי ש"ח                          |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים   |
| 9                                 | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים   |
| 2                                 | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות  |
|                                   | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות  |
|                                   | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין  |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |  |
|                                   | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל   |
|                                   | 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 בתעודות סל ישראליות   |
|                                   | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות   |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות  |
|                                   | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות  |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות  |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות  |
| 11                                | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>   |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |  |
| 0.00%                             | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך הנכסים) |
| 0.01%                             | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)   |
| <b>95,927</b>                     | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>  |

| אלפי ש"ח                          |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים   |
| 13                                | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים   |
| 4                                 | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרויקטים לתשתיות   |
|                                   | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרויקטים לתשתיות   |
|                                   | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין  |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |  |
|                                   | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל   |
|                                   | 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 בתעודות סל ישראליות   |
|                                   | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות   |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות  |
|                                   | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות  |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות  |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות  |
| 17                                | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>   |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |  |
| 0.00%                             | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך הנכסים) |
| 0.01%                             | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)   |
| <b>124,675</b>                    | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>  |

| אלפי ש"ח                          |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים   |
| 157                               | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים   |
| 11                                | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |  |
| 29                                | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרויקטים לתשתיות   |
| 14                                | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרויקטים לתשתיות   |
|                                   | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין  |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |  |
| 61                                | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל   |
| 462                               | 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  |
| 4                                 | ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות   |
| 62                                | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות   |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות  |
| 317                               | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות  |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות  |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות  |
| 1,116                             | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>   |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |  |
| 0.12%                             | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך הנכסים) |
| 0.12%                             | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)   |
| <b>908,170</b>                    | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>  |

| אלפי ש"ח                          |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים   |
| 118                               | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |  |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים   |
| 8                                 | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |  |
| 17                                | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרויקטים לתשתיות   |
| 8                                 | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרויקטים לתשתיות   |
|                                   | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין  |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |  |
| 36                                | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל   |
| 12                                | 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  |
| 5                                 | ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות   |
| 68                                | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות   |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות  |
| 309                               | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות  |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |  |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות  |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות  |
| 581                               | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>   |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |  |
| 0.08%                             | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך הנכסים) |
| 0.09%                             | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)   |
| 680,967                           | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>  |

| אלפי ש"ח                          |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |   |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים  |
| 92                                | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים  |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |   |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים  |
| 4                                 | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים  |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |   |
| 11                                | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות                                       |
| 4                                 | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות   |
|                                   | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין   |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |   |
| 22                                | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל  |
| 176                               | 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   |
| 6                                 | ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות  |
| 77                                | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות  |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות   |
| 315                               | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות   |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |   |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות   |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות   |
| 707                               | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>  |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |   |
| 0.17%                             | א. שיעור סך הוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך הנכסים) |
| 0.13%                             | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)  |
| 562,874                           | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>   |

אלפי ש"ח

| אלפי ש"ח                          |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |   |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים  |
| 25                                | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים  |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |   |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים  |
| 1                                 | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים  |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |   |
| 1                                 | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות   |
| 1                                 | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות   |
|                                   | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין   |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |   |
|                                   | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל  |
| 3                                 | 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 בתעודות סל ישראליות  |
| 5                                 | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות  |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות   |
| 31                                | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות   |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |   |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות   |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות   |
| 67                                | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>  |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |   |
| 0.18%                             | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בחלקי סך הנכסים) |
| 0.05%                             | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)  |
| 124,276                           | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>   |

| נספח 1 - מנורה ביטוח מתמחה למקבלי קצבה אג"ח עד 25% מניות - סך התשלומים ששולמו בעד כל סוג של הוצאה ישירה עד לתאריך 31/12/2018 |  |
|--|--|
| אלפי ש"ח   |  |
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b>  |  |
| 0  | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים   |
| 13   | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>  |  |
| 0  | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים   |
| 1  | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים   |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>   |  |
| 0  | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות  |
| 0  | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות  |
|  | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין  |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b>  |  |
|  | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל   |
| 2  | 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 בתעודות סל ישראליות   |
| 5  | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות   |
| 0  | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות  |
| 25   | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות  |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>  |  |
| 0  | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות  |
| 0  | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות  |
| 46   | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>   |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>  |  |
| 0.24%  | א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך הנכסים) |
| 0.06%  | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)   |
| <b>78,147</b>  | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>  |

אלפי ש"ח

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה</b> |   |
| 0                                 | א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים  |
| 2                                 | ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים  |
| <b>2. סה"כ עמלות קסטודיאן</b>     |   |
| 0                                 | א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים  |
| 0                                 | ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים  |
| <b>3. סה"כ מהשקעות לא סחירות</b>  |   |
| 0                                 | א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות                                       |
|                                   | ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות   |
|                                   | ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין   |
| <b>4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני</b> |   |
|                                   | א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל  |
|                                   | 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 בתעודות סל ישראליות  |
| 1                                 | ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות  |
| 0                                 | ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות   |
| 4                                 | ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות   |
| <b>5. סה"כ הוצאות אחרות</b>       |   |
| 0                                 | א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות   |
| 0                                 | ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות   |
| 7                                 | <b>6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)</b>  |
| <b>7. שיעור הוצאות ישירות</b>     |   |
| 0.02%                             | א. שיעור סך הוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך הנכסים) |
| 0.03%                             | ב. שיעור סך הוצאות ישירות מתוך יתרת נכסים ממוצעת (באחוזים)  |
| 25,311                            | <b>סך יתרת נכסים ממוצעת</b>   |