

אלפי ש"ח	
1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
4,045	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
3,714	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
817	א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרויקטים לתשתיות
23	ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרויקטים לתשתיות
2,815	ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
3,711	א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל
7,354	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
212	ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות
2,222	ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות
0	ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות
10,087	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
35,000	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.11%	א. שיעור סך הוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 ב חלקי סך נכסים)
0.15%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
23,047,525	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח	
ברוקראז' - עמלות קנייה ומכירה בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים	
צדדים קשורים	
0	(1) אחרים
צדדים שאינם קשורים	
560	(1) דש
484	(2) אופנהיימר
468	(3) לידר שוקי הון
419	(4) הבנק הבינלאומי
2,114	(5) אחרים
4,045	סך עמלות ברוקראז'
עמלות קסטודיאן	
צדדים קשורים	
0	(1) אחרים
צדדים שאינם קשורים	
3,121	(1) הבנק הבינלאומי
319	(2) פועלים סהר
153	(3) בנק לאומי
121	(4) בנק מזרחי
3,714	סך עמלות קסטודיאן
הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה	
438	(1) גוף א'
104	(2) גוף ב'
85	(3) גוף ג'
40	(4) גוף ד'
150	(4) אחרים
817	סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
הוצאה הנובעת ממימון פרויקטים לתשתיות	
13	(1) גוף א'
5	(2) גוף ב'
4	(3) גוף ג'
1	(4) גוף ד'
23	סך הוצאות הנובעות ממימון פרויקטים לתשתיות
הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות מקרקעין	
578	(1) גוף א'
367	(2) גוף ב'
291	(3) גוף ג'
1,579	(4) אחרים
2,815	סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין
הוצאה הנובעת בעד ניהול תביעה או תובענה	
0	(1) אחרים
0	סך הוצאות הנובעות בעד ניהול תביעה או תובענה
הוצאה הנובעת ממתן משכנתא	
0	(1) אחרים
0	סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
11,414	סך הכל עמלות והוצאות
23,047,525	סך הכל נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח	
תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה	
11,065	(1) אחרים
11,065	סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה
תשלום למנהל תיקים ישראלי	
0	(1) אחרים
0	סך תשלומים למנהלי תיקים ישראליים
תשלום למנהל תיקים זר	
0	(1) אחרים
0	סך תשלומים למנהלי תיקים זרים
תשלום בגין השקעה בקרנות נאמנות	
א. קרן נאמנות ישראלית	
0	(1) אחרים
ב. קרן חוץ	
1,325	INGSIUH LX ING Flex Sen Loan (1)
1,302	Jupiter European Special Situa (2)
1,111	CSNGSMU LX CS Nova Lux (3)
6,349	(4) אחרים
10,087	סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות
תשלום בגין השקעה בתעודות סל	
א. תעודת סל ישראלית	
212	(1) אחרים
ב. תעודת סל זרה	
295	AUEM FP Amundi ETF MSCI Emerging Marke (1)
1,927	(2) אחרים
2,434	סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל
23,586	סך הכל עמלות ניהול חיצוני
23,047,525	סך הכל נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
61	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
73	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
8	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
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
4	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
220	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
419	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.06%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך נכסים)
0.09%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
471,727	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
1,800	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
1,792	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
415	א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות
11	ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות
1,579	ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
2,056	א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל
3,954	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
82	ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות
1,078	ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות
0	ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות
5,117	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
17,884	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.11%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בחלקי סך נכסים)
0.16%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
11,198,792	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
1,408	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
1,387	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
325	א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרויקטים לתשתיות
9	ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרויקטים לתשתיות
1,237	ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
1,615	א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל
3,118	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
65	ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות
853	ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות
0	ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות
4,042	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
14,059	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.12%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בחלקי סך נכסים)
0.17%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
8,303,624	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
41	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
39	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
	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
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
	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
12	ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות
37	ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות
0	ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות
88	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
217	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.10%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בחלקי סך נכסים)
0.16%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
132,605	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
0	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
15	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
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
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
	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
1	ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות
0	ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות
43	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
59	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.07%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בחלקי סך נכסים)
0.09%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
62,360	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
105	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
38	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
22	א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות
2	ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות
	ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
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
0	ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות
0	ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות
81	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
249	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.01%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בחלקי סך נכסים)
0.03%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
967,557	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
252	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
76	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
8	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
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
	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
40	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
377	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.01%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים)
0.05%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום)
755,957	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
4	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
0	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
	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
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
	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
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
4	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.00%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בחלקי סך נכסים)
0.00%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
137,841	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
31	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
78	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
	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
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
	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
26	ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות
65	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
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
212	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.10%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך נכסים)
0.21%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
103,476	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
8	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
6	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
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
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
	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
17	ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות
34	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
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
65	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.11%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בחלקי סך נכסים)
0.14%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
47,291	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
25	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
8	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
	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
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
	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
	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
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
33	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.00%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך נכסים)
0.03%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
101,914	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
70	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
22	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
	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
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
	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
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
92	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.00%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בחלקי סך נכסים)
0.06%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
154,303	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
124	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
84	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
21	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
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
19	א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל
160	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
39	ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות
0	ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות
183	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
633	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.12%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך נכסים)
0.18%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
357,610	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
40	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
38	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
5	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
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
6	א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל
40	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
2	ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות
30	ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות
0	ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות
114	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
275	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.25%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 חלקי סך נכסים)
0.35%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
78,199	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
68	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
55	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
11	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
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
11	א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל
82	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
2	ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות
34	ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות
0	ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות
141	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
404	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.17%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בחלקי סך נכסים)
0.25%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
160,590	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
2	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
1	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
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
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
	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
3	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
7	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.13%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בחלקי סך נכסים)
0.25%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
2,792	סך נכסים לסוף תקופה קודמת

אלפי ש"ח

1. סה"כ עמלות קנייה ומכירה	
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
5	ב. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
2	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
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
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
	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
3	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
5. סה"כ הוצאות אחרות	
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
11	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
7. שיעור הוצאות ישירות	
0.03%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות, שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3, 4, 5 בחלקי סך נכסים)
0.10%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מסך נכסים לסוף שנה קודמת (באחוזים) (סעיף 6 חלקי סך נכסים לתום שנה קודמת)
10,886	סך נכסים לסוף תקופה קודמת