

שיעור עלות שנתית צפויה 2024

פיצויים		
בפועל שנת 2023	שיעור צפוי 2024	
0.59%	0.59%	דמי ניהול
0.31%	0.28%	מגבלת עמלת ניהול חיצוני (1,2)
0.03%	0.03%	עמלות אחרות (3)
	0.90%	שיעור עלות צפויה (4)

(1) מגבלת עמלת ניהול חיצוני כפי שנקבעה על ידי וועדת השקעות לשנת 2024 .

(2) עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת 2023.

(3) עמלות אחרות הינם עמלות ברוקראז וקסטודיאן.

(4) "הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את תגמולים לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, תגמולים אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו".