מנהל הקרן:	הנאמן:
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ רחוב אבא הלל 12, רמת-גן 5250606 טלפון: 03-6138218 פקס: 03-6138219 דואר אלקטרוני: Suzanna.u@sigma-invest.co.il	**יובנק חברה לנאמנות בע"מ ח.פ. 510474810** מרח' רוטשילד 42 תל אביב, 6688310 טלפון: 03-5645334 פקס: 03-5645259 דואר אלקטרוני: Koren.s@fibi.co.il

תאריך הדוח: 30 יוני, 2026[1]

דוח שנתי[2]

"אקסיומה (4B)[3] נבחרת מניות ת"א 125"- קרן נאמנות

(מספר בורסה: 5108865)

<u>מאפיינים עיקריים של הקרן</u>:

סוג הקרן: קרן פתוחה

סיווג הקרן בפרסום: מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות Large & Mid Cap.

הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ

מסלול המס: פטורה

סוג הקרן לצורך עמלת הפצה: 3

המטבע בו נקובות יחידות הקרן: 1 ש"ח ערך נקוב.

שיעור ההוספה[4]: ללא תוספת הוספה[5].

שכר מנהל הקרן[6]: 1.38% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

שכר נאמן: 0.04% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק ההשקעות של הקרן: אקסיומה ניהול השקעות בע"מ.

העסקת המנהל החיצוני על ידי מנהל הקרן בניהול תיק ההשקעות של הקרן אינה גורעת על פי החוק מאחריותו של מנהל הקרן והנאמן כלפי בעלי היחידות.

מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על פני מדד ת"א 125.
אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצידו להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן.

הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן[6]:

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד "ת"א 125".
2. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים (בהתאם להוראות הדין לעניין זה) שאינם מניות הנכללות במדד "ת"א 125" לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור החשיפה למדד ת"א 125 אשר יושג באמצעות מוצרי מדדים לא יעלה על 10% משווי נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו)[7] לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

---

[1] המידע המוצג בדוח זה נכון ליום 30.06.2026. יש להתעדכן באופן שוטף בדוחות על אירועים הנוגעים לקרן, למנהל הקרן ולנאמן, וכן במידע נוסף, לרבות בדוחות הכספיים של הקרן, המתפרסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (להלן - **אתר ההפצה**); כמו כן, רצוי לעקוב באופן שוטף אחר השינויים במחירי יחידות הקרן המבטאים את תשואתה של הקרן.

[2] יחידות הקרן מוצעות לציבור לפי תשקיף המתפרסם באתר ההפצה. ביום 11.11.2025 פרסם מנהל הקרן באתר ההפצה את התשקיף העיקרי (מספר אסמכתא: 2025-03-085829 להלן: "**תשקיף עיקרי**").

[3] פרופיל החשיפה: 4B

4- עד 120% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.

B- עד 30% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.

[4] מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "**השכר**") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יהיה רשאי להעלות את השכר בקרן ביום 01.01.2027. (פרטים בעניין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 29.02.2016 אסמכתא: 2016-03-037321).

[5] מנהל הקרן אינו נותן הנחות מהוספה או תשלומים המוצעים בקשר עם רכישה, פדיון, מכירה או החזקה של יחידות.

[6] בתוקף מיום 20.08.2026 יחול שינוי בסעיף 6 למדיניות ההשקעות של הקרן ונוסחו יהיה כדלקמן: "6. שיעור החשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו)^ לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

^ "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו. "תאגיד נטול זיקה לישראל" – כהגדרת המונח בהוראה למנהלי הקרנות בדבר הוספת סימן קריאה בשם הקרן (נוסח חדש-2026) ו/או ככל שיוגדר אחרת, מעת לעת, בהוראות הדין הרלוונטיות. מקום שיריידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה או שיריידת דירוג של אגרות חוב של תאגיד נטול זיקה לישראל מתחת לדירוג AAil או דירוג מקביל לו מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

[7] "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" - אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו. "חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל ומניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; לעניין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה הוא תושב ישראל, ואשר מרבית חברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל. מקום שיריידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

7. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד[1].
8. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
9. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נכס הייחוס של הקרן[2]: מדד ת"א 125.
תיאור המדד: מדד ת"א-125 כולל את 125 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, הנכללות במדדים ת"א 35 ובמדד ת"א 90 (לשעבר ת"א 100). נכון ליום 30.06.2026 נכללות במדד 125 מניות.

גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה:
1. הקרן עשויה ליצור מעת לעת חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, אשר עשוי להיות מושפע מאיתנות החברות המנפיקות ו/או משינויי הדירוג שלהן.
2. הקרן עשויה ליצור מעת לעת חשיפה למט"ח בשיעור של עד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

חשיפות כאמור עשויות להגדיל את טווח התנודתיות של הקרן לעומת מקרה בו לא היו נוצרות חשיפות כאמור.

גורמי הסיכון המצוינים לעיל אינם מהווים את כל גורמי הסיכון הגלומים ברכישת יחידות הקרן לרבות גורמי סיכון הנובעים מהשקעה בשווקי הון בכלל והשקעה בשוק ההון באמצעות רכישת יחידות בקרן נאמנות בפרט (לרבות תפעול ובקרה); כמו כן, גורם הסיכון המצוין לעיל אינו מהווים את גורמי הסיכון הנובעים מהשקעה בקרן הנאמנות בהתאם לסוגי הנכסים או סוגי הפעילות בהם היא צפויה להשקיע ולפעול ואשר אינם ייחודיים בהתחשב במדיניות ההשקעות שלה וסיווגה לצורך פרסום.

גורמי הסיכון הייחודיים מפורטים בהתאם להערכת מנהל הקרן את מצב השווקים השונים, בהתאם לתחזיותיו ובהתאם לאסטרטגיית ההשקעה שלו, בתקופת דוח זה, והכל נכון לתאריך דוח זה. מנהל הקרן עשוי, מעת לעת ובכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן, לשנות את אסטרטגיית ההשקעה (לרבות אופן ניהול ההשקעה ומעבר בין אפיקי השקעה) בהתאם למגמות בשווקים ותחזיות מנהל הקרן לגביהן. שינויים כאמור עשויים לגלם בתוכם גורמי סיכון שלא צויינו לעיל.

[1] כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.
[2] נכס הייחוס של הקרן הוא מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי, כי לשינויים בו או בערכו, בהתאמה, תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן.

נתוני החשיפה של הקרן לנכסי בסיס שונים - לפי תקופות[1]

	מ- 01.01.2026 עד 30.06.2026					
	מניות[2]		מטבע חוץ		אגרות חוב[3]	
	טווח חשיפה	ממוצע חשיפה	טווח חשיפה	ממוצע חשיפה	טווח חשיפה	ממוצע חשיפה
	95.62% - 104.78%	100.19%	0.18% - 0.37%	0.28%	0.00% - 0.00%	0.00%
	נכסים עיקריים[4]		נכסים עיקריים[4]		נכסים עיקריים[4]	
1	מניות הנכללות במדד ת"א-200, מתוכם:	100.19%	אין		אין	
1.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א 125, מתוכם:	94.56%				
1.1.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א 125 אקלים נקי	73.88%				
1.1.1.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א 35, מתוכם:	63.46%				
1.1.1.1.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א 20	37.29%				
1.1.1.2	נ"ע הנכללים במדד ת"א 90 ובנקים, מתוכם:	31.35%				
1.1.1.2.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א 90	31.10%				
1.1.1.2.2	נ"ע הנכללים במדד ת"א 90 חברות רווחיות משקל שווה	25.87%				
1.2	מניות הנכללות במדד ת"א- 125 משקל שווה	94.56%				
1.3	נ"ע הנכללים במדד ת"א סקטור בלאנס	84.77%				
1.4	מניות הנכללות במדד ת"א-50 ריאלי	50.09%				
1.5	מניות הנכללות במדד ת"א-90 ו- SME60 0.8% CAP	36.73%				
1.6	מניות הנכללות במדד ת"א-125 ערך	28.54%				
2	נ"ע הנכללים במדד ת"א מעלה	47.29%				
3	נ"ע הנכללים במדד ת"א תעשייה	43.92%				
4	נ"ע הנכללים במדד ת"א גלובל בלוטק, מתוכם:	39.56%				
4.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א טק עילית	36.82%				
4.2	נ"ע הנכללים במדד ת"א טכנולוגיה, מתוכם:	36.82%				
4.2.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א טכנולוגיה 35					
5	נ"ע הנכללים במדד תל דיב	31.39%				
6	נ"ע הנכללים במדד ת"א דואליות	28.97%				
7	נ"ע הנכללים במדד ת"א פיננסים, מתוכם:	23.71%				
7.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א ביטוח ושירותים פיננסים	23.46%				
8	נ"ע הנכללים במדד ת"א תשתיות	28.27%				
8.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א תשתיות ואנרגיה	21.65%				

	2025					
	מניות[2]		מטבע חוץ		אגרות חוב[3]	
	טווח חשיפה	ממוצע חשיפה	טווח חשיפה	ממוצע חשיפה	טווח חשיפה	ממוצע חשיפה
	97.88% - 103.26%	100.04%	0.06% - 0.44%	0.31%	0.00% - 0.00%	0.00%
	נכסים עיקריים[4]		נכסים עיקריים[4]		נכסים עיקריים[4]	
.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א רימון, מתוכם:	100.04%	אין		אין	
1.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א 200, מתוכם:	99.89%				
1.1.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א 125, מתוכם:	92.27%				
1.1.1.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א 125 אקלים נקי	70.31%				
1.1.1.2	נ"ע הנכללים במדד ת"א 90 ובנקים, מתוכם:	54.68%				
1.1.1.2.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א 90	36.83%				
1.1.1.2.2	נ"ע הנכללים במדד ת"א 90 חברות רווחיות משקל שווה	30.05%				
1.1.1.3	נ"ע הנכללים במדד ת"א 35, מתוכם:	55.44%				
1.1.1.3.1	נ"ע הנכללים במדד ת"א 20	37.53%				
1.1.1.4	מניות הנכללות במדד ת"א 50 ריאלי	32.41%				
1.1.2	מניות הנכללות במדד ת"א- 125 משקל שווה[5]	92.27%				
1.1.3	נ"ע הנכללים במדד ת"א סקטור בלאנס	80.30%				
1.1.4	נ"ע הנכללים במדד ת"א-125 ערך	47.24%				
1.1.5	מניות הנכללות במדד ת"א-90 ו- SME60 0.8% CAP[6]	44.60%				
1.2	נ"ע הנכללים במדד ת"א מעלה	48.32%				
1.3	נ"ע הנכללים במדד תל דיב	47.71%				
1.4	נ"ע הנכללים במדד ת"א מעלה	48.32%				
1.5	נ"ע הנכללים במדד ת"א פיננסים	35.63%				

[1] טווח החשיפה וממוצע החשיפה הינם לפי נתוני החשיפה המחושבים ליום המסחר האחרון בכל שבוע.

[2] מניות - לרבות סחורות (commodities) ואגרות חוב היוצרות חשיפה למניות, וכן נכסים נוספים הנכללים בהגדרת "מניות" בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007.

[3] אגרות חוב - למעט אגרות חוב היוצרות חשיפה למניות.

[4] נכסים שהחשיפה הממוצעת אליהם היתה בשיעור 20% ומעלה.

[5] יצוין, כי בתוקף מיום 13.07.2025 השתנה שמו של מדד ת"א-EW125, אשר נקרא החל מהמועד האמור, מדד ת"א 125 משקל שווה.

[6] יצוין, כי בתקופה מיום 30.03.2025 ועד ליום 06.05.2025 שם המדד היה מדד ת"א 90 ו- SME60 2% CAP. בתקופה מיום 09.02.2025 ועד ליום 29.03.2025 שם המדד היה מדד ת"א 90 ו- SME60. עד ליום 08.02.2025 שם המדד היה מדד ת"א- MidCap150.

תשואות, סטיות תקן ונתוני השוואה - לפי תקופות

	מ- 01.01.2026 עד 30.06.2026		2025		2024		2023	
	תשואה	סטיית תקן[1]	תשואה	סטיית תקן[1]	תשואה	סטיית תקן[1]	תשואה	סטיית תקן[1]
מחירי הקרן	20.57%	25.85	56.17%	18.89	34.02%	14.16	-3.81%	16.99
נכס/י הייחוס של הקרן[2]:								
מדד ת"א 125[3]	9.48%	20.69	50.96%	16.84	28.61%	14.05	4.07%	18.19
מדדי השוואה רלוונטיים: אין								
נתוני השוואה נוספים[4]:								
מדד ת"א 125	9.48%	20.69	50.96%	16.84	28.61%	14.05	4.07%	18.19
מדד תל גוב – מק"מ	2.03%	0.24	4.25%	0.18	4.17%	0.21	4.07%	0.35
מדד המחירים לצרכן	1.16%		2.64%		3.24%		2.96%	

תשואת הקרן בהשוואה לשיעור השינוי בנכס הייחוס כפי שנקבע בתשקיף הקודם של הקרן או בדוח

מ-01.07.2025 עד 30.06.2026	
התשואה השקלית של הקרן	**שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס שנקבע בדוח הקודם** – מדד ת"א 125
48.23%	32.70%

להערכת מנהל הקרן, עיקר הפער בין התשואה השקלית של הקרן לשיעור השינוי בנכס הייחוס של הקרן נובע מכך שבמהלך התקופה הרלוונטית, הקרן הייתה חשופה לחלק מהמניות הנכללות בנכס הייחוס במשקולות שונים מאלו הנכללים בנכס הייחוס של הקרן, אשר הניבו תשואה גבוהה יותר מתשואת נכס הייחוס של הקרן.

[1] סטיית התקן הינה במונחים שנתיים.

[2] מדד, שלהערכת מנהל הקרן לשינויים שבו הייתה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן או נכס שלהערכת מנהל הקרן לשינויים בערכו הייתה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן.

[3] שיעור חשיפת נכסי הקרן לני"ע הנכללים במדד ת"א 125 היה כדלקמן:

תקופה	שיעור חשיפה
01.01.2026-30.06.2026	94.56% (חשיפה בממוצע לסופי שבוע)
2025	92.27% (חשיפה בממוצע לסופי שבוע)
2024	89.06% (חשיפה בממוצע לסופי שבוע)
2023	97.40% (חשיפה בממוצע לסופי שבוע)

[4] נתוני ההשוואה הנוספים מייצגים נתונים על אפיק השקעה המאופיין בסיכון נמוך לעומת אפיק השקעה המאופיין בסיכון גבוה.

שינויים במאפייני הקרן

מהות השינוי	מספר שינויים:			
	מ- 01.01.2026 עד 30.06.2026	**2025**	**2024**	**2023**
שם הקרן	0	0	0	0
סיווג הקרן בפרסום	0	0	0	0
פרופיל החשיפה של הקרן	0	0	0	0
שכר מנהל הקרן	0	0	0	0
שכר הנאמן	0	0	0	0

הוצאות שנפרעו מנכסי הקרן[1] כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן

סוג ההוצאה	מ- 01.01.2026 עד 30.06.2026[2]	2025	2024	2023
שכר מנהל הקרן	0.68%	1.38%	1.38%	1.38%
שכר הנאמן	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%
עמלות והוצאות[3]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
הוצאות מס[4,5]	0.00%	*	0.00%	*
סה"כ	**0.70%**	**1.42%**	**1.42%**	**1.42%**

* שיעור זניח.

[1] לפי החוק רשאי מנהל הקרן לפרוע מנכסי הקרן עמלות והוצאות אחרות הכרוכות בביצוע עסקאות בעד הקרן. בתשקיף העיקרי מפורטות העמלות שמשלם מנהל הקרן מאמצעי הקרן, ככל שקיימות עמלות כאמור, בגין העסקאות הנעשות בעד הקרן לבנקאי הקרן ולסוכן ניירות הערך, נכון לתאריך הדוח, הקרן אינה משלמת עמלות בעבור ביצוע עסקאות, ומנהל הקרן נושא בעלות עמלות הקרן מאמצעיו.

[2] להלן נתונים לשנת 2026 המתבססים על שיעור ההוצאות שהוצאו בפועל כמפורט בטבלה שלעיל, כשהם מבוטאים במונחים שנתיים:

שכר מנהל הקרן – 1.38%

שכר הנאמן – 0.04%

סך ההוצאות – 1.42%

במקרה של שינוי בשכר מנהל הקרן ו/או שכר הנאמן ו/או שינוי בהיקף העסקאות שמבוצעות בגין הקרן ו/או שיעורי עמלות המשולמות בגין עסקאות קניה ומכירה של נכסי הקרן ו/או שינוי בהיקף נכסי הקרן וכן במקרים נוספים, שיעור ההוצאות בפועל יהיה שונה מהנתונים המוצגים במונחים שנתיים כאמור לעיל ביחס לשנת 2026.

[3] עסקאות בניירות ערך בקרן נעשות באמצעות הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, שהינו בעל עניין בנאמן הקרן.

[4] קרן פטורה אינה חייבת בתשלום מיסים, למעט חריגים המפורטים בתשקיף עיקרי, בפסקה על מיסוי הקרן ומיסוי בעל יחידה בקרן. בעת פדיון, יהיה חייב המשקיע בתשלום מס שינוכה מהרווח הריאלי שנצבר על היחידות שפדה, בשיעור של 25%.

[5] בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך הנסחרים בחו"ל ו/או ניירות ערך דואליים (הנסחרים בארץ ובחו"ל), וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה. להלן פירוט המס ששולם בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך כאמור במונחים כספיים (במונחי ₪): לשנת 2025: 872.07 ₪ ולשנת 2023: 819.34 ₪

נתונים שונים

	מ- 01.01.2026 עד 30.06.2026	2025	2024	2023
השווי הנקי של נכסי הקרן ליום המסחר האחרון של התקופה (במיליוני ש"ח)	56.06	21.83	15.00	13.48
תקבולים מצטברים ממכירת יחידות (במיליוני ש"ח)	63.90	8.23	2.22	3.53
תשלומים מצטברים מפדיון יחידות (במיליוני ש"ח)	31.74	9.27	4.82	26.41
מחיר הפדיון ליום המסחר אחרון של התקופה	570.99	473.58	303.25	226.27
התחלופה בנכסי הקרן[1]	1.30	2.75	3.09	3.69
מנוף האשראי הממוצע של הקרן כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן[2]	*	0.00%	0.00%	0.00%
מתוכו:				
מנוף הפעילות בנגזרים הממוצע כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן[3]	0.42%	0.43%	0.47%	0.53%

דוחות כספיים:

ביום 17.09.2025 פרסם מנהל הקרן דוחות כספיים לקרן, הערוכים ליום 30.06.2025 לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התשע"ע-2009 (להלן: "**תקנות דוחות כספיים**"), וניתן לעיין בהם באתר ההפצה (מס' אסמכתא: 2025-03-070182).

מנהל הקרן יפרסם באתר ההפצה דוחות כספיים, ערוכים לפי תקנות דוחות כספיים, ליום 30.06.2026, וזאת עד ליום 30.09.2026.

מנהל הקרן רשאי לערוך שינויים במידע הנכלל בדוח זה בכפוף להוראות הדין.

* שיעור זניח.

[1] התחלופה משקפת את היחס שבין היקף העסקאות שנעשו בעד הקרן לשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן. ככל שהמספר גבוה יותר כך תחלופת הנכסים בקרן גדולה יותר.

[2] מנוף אשראי של קרן משקף את היקף המינוף של הקרן כתוצאה מנטילת אשראי ופעילות בנגזרים; מנוף אשראי של קרן לא יעלה, בכל עת, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובקרן ממונפת - על 40% מהשווי האמור.

[3] מנוף הפעילות בנגזרים משקף את היקף פעילות הקרן בקניה ויצירה של אופציות ושל חוזים עתידיים, לרבות התחייבות למכור או לרכוש נכס במסגרת עסקת מכר חוזר, ומכירת ניירות ערך בחסר ושיעורו מצביע על מידת הסיכון הטמון בפעילות הקרן.