מיטב בית השקעות
קרנות נאמנות

מנהל הקרן:	הנאמן:
מיטב קרנות נאמנות בע"מ	**יובנק חברה לנאמנות בע"מ , ח.פ 510474810**
מרח' ז'בוטינסקי 1, בני ברק 5126380	מרח' רוטשילד 42 תל אביב, 6688310
טלפון: 03-7904416 פקס: 03-7904481	טלפון: 03-5645334 פקס: 03-5645259
דואר אלקטרוני: Mutual_Fund@meitav.co.il	דואר אלקטרוני: Koren.s@fibi.co.il

תאריך הדוח: 30 יוני, 2026[1]

דוח שנתי[2]

"מיטב סקיי (4D)[3] השקעות" - קרן נאמנות

(מספר בורסה: 5520044)

מאפיינים עיקריים של הקרן:

סוג הקרן: קרן פתוחה
סיווג הקרן בפרסום: גמישות
הקרן היא קרן בלתי 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: ללא תוספת הוספה[4,5].

שכר מנהל הקרן[5]: 1.50% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שכר נאמן: 0.03% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

יועץ השקעות לקרן: רונן זכריה השקעות בע"מ.

מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה חיובית לאורך זמן אף במקרה של ירידות באפיקי השקעה מסוימים.
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. נכסי הקרן יושקעו לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. 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 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה[8] בלבד.
6. 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 יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה.

---

[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 01.07.2026 פרסם מנהל הקרן באתר ההפצה את התשקיף העיקרי (מספר אסמכתא: 2026-03-062032) (להלן: "**תשקיף עיקרי**").

[3] פרופיל החשיפה: 4D

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

D - עד 120% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.

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

[5] 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 בתשקיף העיקרי).

[6] בתוקף מיום 20.08.2026 יחול שינוי בסעיף 4 למדיניות ההשקעות של הקרן ונוסחו יהיה כדלקמן: "4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח של תאגיד נטול זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו)^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. "

---

^ "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת 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 שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה או שירידת 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" – אגרת חוב קונצרנית 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 שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה או שירידת דירוג של אגרות חוב של חברות נטולות 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.

[8] 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.

גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה:

1. מנהל הקרן עשוי ליצור, מעת לעת, חשיפה למניות, בערכה המוחלט בשיעור של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, אך הוא אינו מתחייב לפעול כך.
2. מנהל הקרן עשוי ליצור, מעת לעת, חשיפה למטבע חוץ, בערכה המוחלט בשיעור של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, אך הוא אינו מתחייב לפעול כך.
3. מנהל הקרן עשוי לבצע פעילות בנגזרים, אך אינו מתחייב לעשות כן.
4. מנהל הקרן עשוי ליצור חשיפה לסחורות ו/או למדדי סחורות, בין היתר, באמצעות שימוש בחוזים עתידיים, אך הוא אינו מתחייב לפעול באופן האמור.
5. מנהל הקרן עשוי ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל בשיעור שלא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, אשר עשוי להיות מושפע מאיתנות המנפיקות ומשינויי הדירוג שלהן, אך הוא אינו מתחייב לפעול באופן האמור.

חשיפות כאמור עשויות להגדיל את תנודתיות מחירי הקרן ביחס למצב בו הקרן לא הייתה יוצרת חשיפות כאמור.

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 צוינו לעיל.

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, גורמי הסיכון המצוינים לעיל אינם 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.

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
86.20%-94.28%	89.95%	14.64%-18.23%	16.47%	4.88%-10.58%	9.28%
נכסים עיקריים[4,5]		נכסים עיקריים[4]		נכסים עיקריים[4]	
1. מניות הנכללות במדד מניות כללי, מתוכן:	64.54%	אין		אין	
1.1 מניות הנכללות במדד ת"א All-Share, מתוכן:	64.35%				
1.1.1 מניות הנכללות במדד ת"א רימון, מתוכן:	63.53%				
1.1.1.1 מניות הנכללות במדד ת"א-200, מתוכן:	62.91%				
1.1.1.1.1 מניות הנכללות במדד ת"א 125, מתוכן:	59.71%				
1.1.1.1.1.1 מניות הנכללות במדד ת"א 125 משקל שווה, מתוכן:	58.10%				
1.1.1.1.1.1.1 מניות הנכללות במדד ת"א סקטור בלאנס	50.84%				
1.1.1.1.1.1.2 מניות הנכללות במדד ת"א 35, מתוכן:	42.22%				
1.1.1.1.1.2.1 מניות הנכללות במדד ת"א-20	27.39%				
1.1.1.1.1.3 מניות הנכללות במדד ת"א 125 אקלים נקי	42.01%				
1.1.1.1.1.4 מניות הנכללות במדד ת"א-125 ערך	31.42%				
1.1.1.1.1.5 מניות הנכללות במדד ת"א-50 ריאלי	29.45%				
1.1.1.1.1.6 מניות הנכללות במדד ת"א 90 ובנקים	28.26%				
1.1.1.2 מניות הנכללות במדד תל דיב	30.49%				
1.1.2 מניות הנכללות במדד ת"א פיננסים	20.25%				
1.1.3 מניות הנכללות במדד ת"א תשתיות	20.73%				
2. מניות הנסחרות בחו"ל, מתוכן:	25.39%				
2.1 מניות הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב	24.40%				

2025					
מניות[2]		מטבע חוץ		אגרות חוב[3]	
טווח חשיפה	ממוצע חשיפה	טווח חשיפה	ממוצע חשיפה	טווח חשיפה	ממוצע חשיפה
82.94%-95.63%	86.62%	17.99%-23.86%	20.74%	5.05%-7.20%	6.09%
נכסים עיקריים[4,5]		נכסים עיקריים[4]		נכסים עיקריים[4]	
1. מניות הנכללות במדד מניות כללי, מתוכן:	60.98%	דולר ארה"ב	20.18%	אין	
1.1 מניות הנכללות במדד ת"א All-Share, מתוכן:	60.92%				
1.1.1 מניות הנכללות במדד ת"א רימון, מתוכן:	60.38%				
1.1.1.1 מניות הנכללות במדד ת"א-200, מתוכן:	59.24%				
1.1.1.1.1 מניות הנכללות במדד ת"א 125, מתוכן:	55.09%				
1.1.1.1.1.1 מניות הנכללות במדד ת"א 125 משקל שווה[6], מתוכן:	54.32%				
1.1.1.1.1.1.1 מניות הנכללות במדד ת"א סקטור בלאנס	48.47%				
1.1.1.1.1.1.2 מניות הנכללות במדד ת"א 35, מתוכן:	38.65%				
1.1.1.1.1.2.1 מניות הנכללות במדד ת"א-20	26.22%				
1.1.1.1.1.3 מניות הנכללות במדד ת"א 125 אקלים נקי	38.12%				
1.1.1.1.1.4 מניות הנכללות במדד ת"א-125 ערך	29.57%				
1.1.1.1.1.5 מניות הנכללות במדד ת"א 90 ובנקים	27.37%				
1.1.1.2 מניות הנכללות במדד ת"א-50 ריאלי	27.78%				
1.1.2 מניות הנכללות במדד תל דיב	31.06%				
2. מניות הנסחרות בחו"ל, מתוכן:	25.62%				
2.1 מניות הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב	25.08%				

[1] טווח החשיפה וממוצע החשיפה הם 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] חלק מהמניות נכללות ביותר ממדד אחד.
[6] 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.

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	5.62%	15.21	35.93%	12.53	32.58%	10.54	12.55%	11.62
נכס/י הייחוס של הקרן[2]:								
מדד ת"א All-Share[3]	3.50%	20.37	41.90%	17.93	35.06%	14.09	1.90%	18.84
מדדי השוואה רלוונטיים:								
מדד ת"א-20[4]	7.12%	20.65						
מדד מניות כללי[5]					31.55%	13.46		
מדד ת"א טכנולוגיה[6]							16.79%	16.85
נתוני השוואה נוספים[7]:								
מדד ת"א 125	9.48%	20.69	50.96%	16.84	29.38%	14.03	3.44%	18.22
מדד תל גוב – מק"מ	2.03%	0.24	4.25%	0.18	4.21%	0.21	4.03%	0.35
מדד המחירים לצרכן	1.16%		2.64%		3.24%		2.96%	

[1] סטיית התקן הינה במונחים שנתיים.

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

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

תקופה	שיעור חשיפה
01.01.2026-30.06.2026	64.35% (חשיפה בממוצע לסופי שבוע)
2025	60.92% (חשיפה בממוצע לסופי שבוע)
2024	56.03% (חשיפה בממוצע לסופי שבוע)
2023	57.95% (חשיפה בממוצע לסופי שבוע)

[4] שיעור חשיפת נכסי הקרן לני"ע הנכללים במדד ת"א-20 היה כדלקמן:

תקופה	שיעור חשיפה
01.01.2026-30.06.2026	27.39% (חשיפה בממוצע לסופי שבוע)

[5] שיעור חשיפת נכסי הקרן לני"ע הנכללים במדד מניות כללי היה כדלקמן:

תקופה	שיעור חשיפה
2024	56.03% (חשיפה בממוצע לסופי שבוע)

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

תקופה	שיעור חשיפה
2023	10.51% (חשיפה בממוצע לסופי שבוע)

[7] 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	0.74%	1.50%	1.50%	1.50%
שכר הנאמן	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%
עמלות והוצאות[3]	*	*	*	0.01%
הוצאות מס[4,5]	0.01%	0.01%	0.02%	0.11%
סה"כ	**0.76%**	**1.54%**	**1.55%**	**1.65%**
פירוט העמלות והוצאות ששולמו מנכסי הקרן עבור:				
עסקאות בניירות ערך הנסחרים בישראל	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
עסקאות בניירות ערך חוץ	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים (בישראל ומחוץ לישראל)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
עסקאות ביחידות של קרנות, לרבות של קרנות חוץ	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
עסקאות אחרות: דמי שאילה	0.00%	0.00%	*	0.01%
עסקאות אחרות: עלויות ניהול קרנות סל ו/או ETF-	*	*	*	*

* 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.

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

שכר מנהל הקרן – 1.50%

שכר הנאמן – 0.03%

<u>עמלות והוצאות – שיעור זניח</u>

מתוך עמלות והוצאות כאמור לעיל:

עסקאות אחרות: עלויות ניהול קרנות סל ו/או -ETF - שיעור זניח

<u>הוצאות מס-0.02%</u>

סה"כ הוצאות בקרן– 1.55%

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] הבנק הבינלאומי בע"מ הינו בעל השליטה בנאמן הקרן (יובנק חברה לנאמנות בע"מ), משמש כסוכן נ"ע של הקרן.

[4] קרן פטורה אינה חייבת בתשלום מיסים, למעט חריגים המפורטים בתשקיף העיקרי, 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 ₪): לתקופה שמיום 01.01.2026-30.06.2026: 21,700.73 ₪, לשנת 2025: 26,075.26 ₪, לשנת 2024: 32,066.74 ₪ ולשנת 2023: 181,314.64 ₪.

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)	243.24	237.42	174.77	155.63
תקבולים מצטברים ממכירת יחידות (במיליוני ש"ח)	19.51	37.54	23.23	33.16
תשלומים מצטברים מפדיון יחידות (במיליוני ש"ח)	27.12	37.38	48.38	69.19
מחיר הפדיון ליום המסחר אחרון של התקופה	1,884.22	1,783.90	1,312.41	989.89
התחלופה בנכסי הקרן[1]	0.15	0.19	0.19	0.30
מנוף האשראי הממוצע של הקרן כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן[2]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
מתוכו:				
מנוף הפעילות בנגזרים הממוצע כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן[3]	0.53%	0.48%	0.59%	0.63%

<u>פרטים נוספים:</u>

<u>התקשרות עם יועץ השקעות למנהל הקרן</u>

החל מיום 13.11.2017 משמש רונן זכריה השקעות בע"מ, כיועץ השקעות למנהל הקרן לעניין תיק ההשקעות של הקרן לפרטים נוספים ראה דיווח מס' אסמכתא: 2017-03-095017.

<u>דוחות כספיים[4]:</u>

ביום 13.08.2025 פרסם מנהל הקרן דוחות כספיים לקרן, הערוכים ליום 31.05.2025 לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התש"ע-2009 (להלן: "**תקנות דוחות כספיים**"), וניתן לעיין בהם באתר ההפצה (מס' אסמכתא: 2025-03-060240).

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

[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.

[4] יובהר, כי ביום 27.08.2026, פרסם מנהל הקרן דוחות כספיים לקרן, הערוכים ליום 31.05.2026 לפי תקנות דוחות כספיים, וניתן לעיין בהם באתר ההפצה (מס' אסמכתא: 2026-03-080648).