

הוצאות ישירות

סלול כללי

א. קרנות סל הקרנות נאמנות/השקעה

החזרים קרנות סל בארץ	אחוז דמי ניהול מליקט נכסים	שווי נכסי הקופה 31.12.2023	סה"כ	קרנות השקעה*		הוצאות ישירות
				קרנות נאמנות	קרנות סל	
				בא"ר	בא"ר	
71,719	0.07	840,899,328 ₪	616,275	521,160	91,231	3,884
71,719	0.07	840,899,328 ₪	616,275	521,160	91,231	3,884

שם נייר	מטבע השקעה	סך התחייבות	יתרת התחייבות במטבע	דמי ניהול (בש"ח)	אחוז דמי הצלחה	תנאי	דמי הצלחה שנגבו בפועל
ALTO II	זול	1,000,000.00	0.00	8,617.22 ₪	20%	מעל החודר תשואה לא ממעברת של 8%	0.00
ALTO III	זול	250,000.00	0.00	3,658.91 ₪	20%	מעל החודר תשואה לא ממעברת של 8%	0.00
Ami Opportunities (APAX)	זול	2,000,000.00	491,635.04	17,028.31 ₪	20%	מעל החודר תשואה שנתית של 8%	0.00
Blue Atlantic PTNR	זול	1,000,000.00	0.00	13,800.07 ₪	20%	מעל תשואה שנתית ממעברת של 8% ללא catch up	0.00
Blue Atlantic PTNR II	זול	1,000,000.00	0.00	13,800.07 ₪	20%	מעל תשואה שנתית ממעברת של 8% ללא catch up	0.00
Blue Atlantic PTNR III	זול	550,000.00	0.00	7,571.82 ₪	20%	מעל תשואה שנתית ממעברת של 8% ללא catch up	0.00
brack capital	זול	500,000.00	31,461.00	0.00 ₪	0%	הקרן ב Run Off אין גביית דמי הצלחה	0.00
EQT Infrastructure V (ניר)	זול	1,000,000.00	199,684.68	12,812.70 ₪	20%	מעל תשואה שנתית ממעברת של 6%	0.00
Faro Point FRG-IX, L.P	זול	1,500,000.00	0.00	0.00 ₪	20%	מעל רכזת בשיעור שנתי של 8% קאטצ' אפ 50-50	0.00
Faro Point FIVF III (F-5)	זול	1,400,000.00	766,046.00	19,483.53 ₪	20%	מעל רכזת בשיעור שנתי של 8% קאטצ' אפ 50-50	0.00
Fimi Israel Opportunity 4	זול	900,000.00	168,062.56	0.00 ₪	8%	מעל תשואה שנתית ממעברת של 8%	0.00
Fimi Israel Opportunity 6	זול	1,275,000.00	136,775.10	16,697.02 ₪	8%	מעל תשואה שנתית ממעברת של 8%	0.00
HarbourVest Dover X	זול	1,100,000.00	280,500.00	12,213.56 ₪	13%	מעל תשואה שנתית ממעברת של 8%	0.00
IBI EVO מלונאות	שקל	13,000,000.00	0.00	134,792.00 ₪	20%	מעל תשואה שנתית של 7%	0.00
IBI Pillar Galingen	זול	1,150,000.00	13,776.50	12,816.68 ₪	15%	אחרי החודר ההשקעה ומעל תשואה שנתית של 7%	0.00
מיר סטארלייט קנדה 3	זול קנדי	3,550,000.00	1,526,500.00	16,053.51 ₪	10%	מעל Hurdle של 8% הפייד גובה דמי הצלחה של 10% (ללא מנגון Catch-up) עד ל-IRR של 18%. מעל 18% IRR לא יגבו דמי הצלחה	0.00
Starlight UK	ליטט	1,000,000.00	870,000.00	5,267.76 ₪			0.00
Electra II	זול	1,000,000.00	0.00	7,884.70 ₪	8%	מעל תשואה 8% שנתית פול קאט אפ	0.00
סידור מאוקינג	שקל	10,000,000.00	6,278,634.00	7,071.00 ₪	20%	מעל תשואה שנתית של 5%	0.00
Forma	זול	500,000.00	7,712.00	6,044.25 ₪	20%	מעל תשואה שנתית משוקלל של 7%	0.00
Avenue Europe III	זול	450,000.00	0.00	2,817.20 ₪	20%	מעל תשואה שנתית ממעברת של 8%	0.00
Harel Alternative Credit Co-Invest	שקל	1,750,000.00	1,096,811.00	2,048.00 ₪	10%	מעל תשואה שנתית ממעברת של 4% כולל תנ"ח ללא קאטצ' אפ	0.00
Klimark Fund III	שקל	7,500,000.00	2,250,000.00	29,934.00 ₪	20%	החודר תשואה בשיעור (שאלו משוקלל) של 7% למנה	0.00
Mv Subordinated V (ניר)	זול	1,750,000.00	475,948.35	26,325.73 ₪	20%	מעל תשואה שנתית ממעברת של 7%	0.00
יכולות נד"ח ג	שקל	6,000,000.00	1,985,609.00	13,064.00 ₪	20%	מעל תשואה שנתית ממעברת של 8%	0.00
קניטון פסיטל 2	שקל	4,400,000.00	2,627,756.00	2,574.00 ₪	2000%	מעל תשואה שנתית ממעברת של 5%	0.00
Colchis Income Fund	זול	804,000.00	0.00	298.16 ₪	0%	הקרן ב Run Off אין גביית דמי הצלחה	0.00
IBI CCF	זול	1,167,000.00	0.00	0.00 ₪	12%	מעל דף תשואה של 6%	0.00
More Alternative Credit CLO	שקל	4,000,000.00	0.00	14,349.00 ₪	15%	מעל דף של 5% ובסופו ליקוט אפ מלא מנגון High Water Mark	94,754.00
הפניקס חוג נד"ח KYC	זול	2,000,000.00	0.00	22,612.38 ₪	15%	מעל דף של 1%	19,320.00
פאנאמה אופציונלי	זול	1,167,000.00	0.00	13,236.88 ₪	20%	מעל תשואה של 8%	0.00
RF5	שקל	4,000,000.00	0.00	0.00 ₪	20%	רווח מהשקל הראשון	0.00
טוליופ	שקל	4,500,000.00	0.00	3,743.00 ₪	15%	מעל סף של 6% High Water Mark	0.00
טוליופ	שקל	12,600,000.00	0.00	54,634.00 ₪	20%	תשואה חזית ומעבר של HWM של הקרן	0.00
סה"כ לרבעון 1 (בש"ח)				501,249 ₪			
סה"כ מתחילת השנה (בש"ח)				501,249 ₪			

פירוט דמי ניהול - מקרנות נאמנות

CIFCL6 KY CFC Senior Secured Corporate	ינאר	פברואר	מרץ	סה"כ מתחילת השנה	סה"כ לרבעון 1
	6,821	6,308	6,781	19,910	19,910

ב. עמלות (עמלות בנק ועמלות ברוקר)  
פיטק עמלות ברוקרא' לפי בחקר

שער עמלת איביא מסך עמלות	סה"כ	חול אחר	מזר חו"ל	לידר חו"ל	אסקר גוהס	מיטב	דיסקונט	פעלים	א.י.בי.א. (ער 20%)	
5.19%	36,756	0	2,661	15,755	0	0	0	16,433	1,907	2441
0.00%	3,151	0	0	0	0	0	0	3,151	0	24-מב
0.00%	2,065	306	0	0	0	0	548	1,211	0	24-מז
4.54%	41,972	306	2,661	15,755	0	0.00	548	20,795	1,907	רבעון 1
4.54%	41,972	306	2,661	15,755	0	0	548	20,795	1,907	סה"כ מתחילת השנה

מסלול ללא מניות

א. קרנות סל וקרנות נאמנות/השקעה

הוצאת ישירות	קרנות סל		סה"כ	שוי נכסי הקופה 31.12.2023	אחד דמי ניהול מיליון נכסים	החזרים קרנות סל בארץ
	בארץ	חו"ל				
רבעון 1	0	0	6,218	21,866,850	0.03	0
סה"כ	0	0	6,218	21,866,850	0.03	0

שם נייר	מטבע השקעה	סך התחייבות	יתרת התחייבות במטבע	דמי ניהול בשח	אחד דמי הצלחה	תנאי	דמי הצלחה שנגבג בפועל
EQI Infrastructure V (יורו)	יורו	65,000.00	12,979.52	836	20.00%	מעל חסימה שנתית מעטרת של 6%	0.00
מזר סטארליט קגדה 3	דולר קנדי	78,000.00	33,540.00	353	10.00%	מעל Hurdle של 8% הכיור גובה דמי הצלחה של 0.00%	0.00
MV Subordinated V (הונג קונג)	יורו	110,000.00	29,916.74	1,655	20.00%	מעל חסימה שנתית מעטרת של 7%	0.00
סידורת דולר ג	שקל	400,000.00	132,374.00	871	20.00%	מעל חסימה שנתית מעטרת של 8%	0.00
קוליס קפיטל 2	שקל	244,000.00	145,719.00	143	20.00%	מעל חסימה שנתית מעטרת של 5%	0.00
Colchis Income Fund	דולר	100,000.00	0.00	37	0.00%	הקצב ב Run Off אצל נכסית דמי הצלחה	0.00
הנפיקס חוב דולר KYC	דולר	115,000.00	0.00	1,299	15.00%	מעל רף של 1%	1,111.00
סה"כ לרבעון 1 (בש"ח)				5,194			
סה"כ מתחילת השנה (בש"ח)				5,194			

פיטק דמי סכר - מפרנות נאמנות

CIFCLF6 KY CIFC Senior Secured Corporate	יחיד
351	יחיד
325	פברואר
349	מרץ
1,025	סה"כ מתחילת השנה
1,025	סה"כ לרבעון 1

מסלול טיטניום מניות

א. קרנות סל וקרנות נאמנות/השקעה

הוצאת ישירות	קרנות סל		סה"כ	שוי נכסי הקופה 31.12.2023	אחד דמי ניהול מיליון נכסים	החזרים קרנות סל בארץ
	בארץ	חו"ל				
רבעון 1	359	1,229	632	7,524,987	0.03	3,008
סה"כ מתחילת השנה	359	1,229	632	7,524,987	0.03	3,008

שם נייר	מטבע השקעה	סך התחייבות	יתרת התחייבות במטבע	דמי ניהול (בש"ח)	אחד דמי הצלחה	תנאי	דמי הצלחה שנגבג בפועל
מזר סטארליט קגדה 3	דולר קנדי	20,000	8,600	90	10.00%	מעל Hurdle של 8% הכיור גובה דמי הצלחה של 0%	0
טולפי	שקל	130,000	0	542	20.00%	חסימה חצייתית מועברת של HWM של הקצב	0
סה"כ לרבעון 1 (בש"ח)				632			
סה"כ מתחילת השנה (בש"ח)				632			