

גליל לפידות קופת גמל מצרפי

נספח 1 - סך התשלומים ששולמו בעד כל סוג של הוצאה ישירה לשנה המסתיימת ביום12/31/2019	
אלפי ש"ח	
1. סך עמלות קניה ומכירה	
א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קניה ומכירה לצדדים שאינם קשורים	1,467
	1,467
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	52
	52
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות	36
ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות	
ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות במקרקעין	0
	36
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	1,017
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	1,251
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	59
ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות	9
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות	0
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות	171
	2,507
5. סה"כ הוצאות אחרות	
א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות	0
ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות	0
	0
6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)	
	4,062
7. שיעור הוצאות ישירות	
א. שיעור סך ההוצאות הישירות שההוצאה בגין מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3א, 4 ו5 חלקי סך נכסים)	0.02%
ב. שיעור סך הוצאות ישירות מממוצע נכסים (באחוזים)	0.03%
סך נכסים לסוף שנה קודמת	15,125,343
סך נכסים ממוצע	16,191,325

אלפי ש"ח	
	ברוקראז' - עמלות קניה ומכירה בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים
	א. צדדים קשורים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
1,001	בנק לאומי לישראל
178	לידר
73	IBI
59	אקסלנס
46	מיטב דש
40	הבינלאומי
23	בנק מזרחי טפחות
16	פועלים
16	פסגות
14	דיסקונט
1,467	
1,467	סך עמלות ברוקראז'
	עמלות קסטודיאן
	א. צדדים קשורים
	א1. קסטודיאן א'
	א2. קסטודיאן ב'
	א3. אחרים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
52	בנק לאומי לישראל
52	
52	סך עמלות קסטודיאן
	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
11	הוצאות משפטיות הנובעות מהשקעה בני"ע לא סחירים
	ב. גוף/יחיד ב'
25	ג. אחרים
36	סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או מתן הלוואה
	הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות מקרקעין
	א. גוף/יחיד א'
	ב. גוף/יחיד ב'
	ג. אחרים
0	סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין
	הוצאה הנובעת בעד ניהול תביעה או תובענה
	א. גוף/יחיד א'
	ב. גוף/יחיד ב'
	ג. אחרים
0	סך הוצאות הנובעות בעד ניהול תביעה או תובענה
	הוצאה הנובעת ממתן משכנתא
	א. גוף/יחיד א'
	ב. גוף/יחיד ב'
	ג. אחרים
0	סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
1,555	סך הכל עמלות והוצאות
15,125,343	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת

12/31/2019

נספח 3 - פירוט עמלות ניהול חיצוני לשנה המסתיימת ביום

אלפי ש"ח	
	תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה
970	מדיסון
430	יסודות
265	יסודות אנקס
144	AP PARTNERS
131	נפתלי
119	אקסלמנד
101	שביט 5
50	נוי
32	SPHERA
27	שביט 4
2,268	סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה
	תשלום למנהל תיקים ישראלי
	א. גוף/יחיד א'
	ב. גוף/יחיד ב'
	ג. אחרים
0	סך תשלומים למנהלי תיקים ישראליים
	תשלום למנהל תיקים זר
	א. גוף/יחיד א'
	ב. גוף/יחיד ב'
	ג. אחרים
0	סך תשלומים למנהלי תיקים זרים
	תשלום בגין השקעה בקרנות נאמנות
	קרן נאמנות ישראלית
	א. מנהל קרנות א'
	ב. מנהל קרנות ב'
	ג. אחרים
0	
	קרן חוץ
171	Kotak
171	
171	סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות
	תשלום בגין השקעה בתעודות סל
	תעודת סל ישראלית
45	קסם סל בע"מ
13	הראל סל בע"מ
1	פסגות סל בע"מ
0.00002	תכלית סל בע"מ
59	
	תעודת סל זרה
8	India found
1	ISHARES CORE
9	
67	סך תשלומים בגין תעודות סל
2,507	סך הכל עמלות ניהול חיצוני
15,125,343	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת