

גמל מצרפי

נספח 1 - סך התשלומים ששולמו בעד כל סוג של הוצאה ישירה לשנה המסתיימת ביום 12/31/2018

אלפי ש"ח	
1. סך עמלות קניה ומכירה	
א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קניה ומכירה לצדדים שאינם קשורים	1,250
	1,250
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	121
ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות	
ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות במקרקעין	0
	121
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	637
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	971
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	293
ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות	8
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות	0
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות	0
	1,908
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)	3,332
7. שיעור הוצאות ישירות	
א. שיעור סך ההוצאות הישירות שההוצאה בגין מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3א, 4 ו 5 חלקי סך נכסים)	0.01%
ב. שיעור סך הוצאות ישירות מממוצע נכסים (באחוזים)	0.02%
סך נכסים לסוף שנה קודמת	16,921,509
סך נכסים ממוצע	16,023,426

אלפי ש"ח	
	ברוקראז' - עמלות קניה ומכירה בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים
	א. צדדים קשורים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
980	בנק לאומי לישראל
54	בנק מזרחי טפחות
47	לידר
47	IBI
29	פסגות
26	דיסקונט
26	אקסלנס
21	מיטב דש
7	הבינלאומי
6	אופנהיימר
6	פועלים
1,250	
1,250	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
29	הוצאות משפטיות הנובעות מהשקעה בני"ע לא סחירים
	ב. גוף/יחיד ב'
92	ג. אחרים
121	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
1,423	סך הכל עמלות והוצאות
16,921,509	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת

12/31/2018

נספח 3 - פירוט עמלות ניהול חיצוני לשנה המסתיימת ביום

אלפי ש"ח	
	תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה
756	קרן מדיסון
399	יסודות
157	שביט
125	אקסלמד
67	קרן AP PARTNERS
46	נוי
42	נפתלי
16	קרן SPHERA
1,608	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
	א. מנהל קרנות א'
	ב. מנהל קרנות ב'
	ג. אחרים
0	
0	סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות
	תשלום בגין השקעה בתעודות סל
	תעודת סל ישראלית
204	קסם סל בע"מ
80	פסגות סל בע"מ
9.3	הראל סל בע"מ
0.1	תכלית סל בע"מ
293	
	תעודת סל זרה
8	India found
0.1	ISHARES CORE
8	
301	סך תשלומים בגין תעודות סל
1,908	סך הכל עמלות ניהול חיצוני
16,921,509	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת