**ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות**

**נספח 1 - סך התשלומים ששולמו בעד כל סוג של הוצאה ישירה לשנה המסתיימת ביום** **12/31/2021**

| | אלפי ש"ח |
|---|---|
| **1. סך עמלות קניה ומכירה** | |
| א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים | 0 |
| ב. סך עמלות קניה ומכירה לצדדים שאינם קשורים | 465 |
| | **465** |
| **2. סה"כ עמלות קסטודיאן** | |
| א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים | 0 |
| ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים | 11 |
| | **11** |
| **3. סה"כ מהשקעות לא סחירות** | |
| א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות | 20 |
| ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות | |
| ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות במקרקעין | 0 |
| | **20** |
| **4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני** | |
| א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל | 246 |
| ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל | 579 |
| ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל | 0 |
| ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים | 0 |
| ה. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל ישראליות | 0 |
| ו. סך שתלומים בגין השקעה בקרנות סל זרות | 22 |
| ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות | 0 |
| ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות | 93 |
| | **940** |
| **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)** | **1,436** |
| | |
| **7. שיעור הוצאות ישירות** | |
| א. שיעור סך ההוצאות הישירות שההוצאה בגינן מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3א, 4 5ב חלקי סך נכסים) | 0.02% |
| ב. שיעור סך הוצאות ישירות מממוצע נכסים (באחוזים) | 0.03% |
| | |
| **סך נכסים לסוף שנה קודמת** | **4,720,608** |
| **סך נכסים ממוצע** | **4,639,581** |