

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

נספח 1 - סך התשלומים ששולמו בעד כל סוג של הוצאה ישירה לשנה המסתיימת ביום12/31/2020	
אלפי ש"ח	
1. סך עמלות קניה ומכירה	
א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קניה ומכירה לצדדים שאינם קשורים	553
	553
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	19
	19
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות	4
ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות	
ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות במקרקעין	0
	4
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	410
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	548
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	1
ו. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות סל זרות	3
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות	0
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות	61
	1,024
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)	
	1,600
7. שיעור הוצאות ישירות	
א. שיעור סך ההוצאות הישירות שההוצאה בגין מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3א, 4 ב חלקי סך נכסים)	0.02%
ב. שיעור סך הוצאות ישירות מממוצע נכסים (באחוזים)	0.03%
סך נכסים לסוף שנה קודמת	
סך נכסים ממוצע	5,094,530
	4,907,569