

נספח1- צדדים קשורים- יתרות ועסקאות לשנה המסיימת ביום 31.12.21 (נתונים מצרפים)

יילן לפידות קרן השתלמות מצרפי

סה"כ היקף עסקאות לפי שם צד קשור	יתרות השקעות לסוף התקופה	שיעור מסך נכסי ההשקעה	עסקאות							
			עסקאות שבוצעו בבורסה, בורסת חוץ או שוק מוסדר לרכישת או מכירת ני"ע של צד קשור		עסקאות שבוצעו לצורך השקעה בנכסים לא סחירים של צד קשור		עסקאות מחוץ לבורסה, עסקאות מתואמות ועסקאות בנכסים אחרים שבוצעו מול צד קשור			
			רכישות		מכירות (-)		רכישות		מכירות (-)	
			באלפי ₪		באלפי ₪		באלפי ₪		באלפי ₪	
נספח 2			נספח 3א		נספח 3ב		נספח 3ג		נספח 4	
לא קיימות יתרות השקעה בצד קשור. לא בוצעו עסקאות מול צד קשור השנה										

יילין לפידות קרן השתלמות מצרפי

	מספר נייר ערך	דירוג	שם המדרג	שעור ריבית	מח"מ	תשואה לפדיון	שיעור מהערך הנקוב המונפק	ערך שוק/ שווי הוגן/ שווי בספרים	שיעור מסך נכסי ההשקעה
				אחוזים	שנים	אחוזים	אחוזים	אלפי ₪	אחוזים
	לא קיימות יתרות השקעה בצד קשור לסוף השנה								
שם צד הקשור									
א. ניירות ערך סחירים									
(1) אגרות חוב קונצרניות סחירות									
איגרת א'									
איגרת ב'									
(2) מניות וניירות ערך אחרים									
מניות									
תעודות סל									
אופציות, כתבי אופציה וחוזים עתידיים									
ניירות ערך אחרים									
סה"כ ניירות ערך סחירים									
ב. ניירות ערך לא סחירים									
(1) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות									
איגרות א'									
איגרות ב'									
(2) מניות וניירות ערך אחרים									
מניות									
אופציות, כתבי אופציה וחוזים עתידיים									
קרנות השקעה וניירות ערך אחרים									
סה"כ ניירות ערך לא סחירים									
ג. פקדונות מעל 3 חודשים									
פיקדון א'									
פיקדון ב'									
סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים									
ד. הלוואות									
(1) מובטחות									
(2) לא מובטחות									
סה"כ הלוואות									
ה. נכסים אחרים									
(1) מזומנים ושווה מזומנים (סיכום מצרפי-פקדונות עד שלושה חודשים)									
(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל									
נכס א'									
נכס ב'									
סה"כ נכסים אחרים									
סה"כ השקעה בצד הקשור									
סה"כ השקעה בכל הצדדים הקשורים									

נספח 3א- צדדים קשורים- עסקאות שבוצעו בבורסה, בבורסת חוץ או שוק מוסדר
לרכישת או מכירת ני"ע סחירים של צד קשור לשנה המסיימת ביום 31.12.21

ילין לפידות קרן השתלמות מצרפי

שם צד קשור	שווי עסקאות הרכישה	שווי עסקאות המכירה (-)
ניירות ערך סחירים		
(א) אגרות חוב קונצרניות סחירות		
איגרת א'		
איגרת ב'		
(ב) מניות וניירות ערך אחרים		
מניות		
תעודות סל		
אופציות, כתבי אופציה וחוזים עתידיים		
ניירות ערך אחרים		
סה"כ היקף עסקאות לצורך רכישה או מכירה של ני"ע של צד קשור		
סה"כ היקף עסקאות לצורך רכישה או מכירה של ני"ע של כל הצדדים הקשורים		

יילן לפידות קרן השתלמות מצרפי

	תאריך	דירוג	שם המדרג	שיעור ריבית	הנקוב המונפק	שיעור מהערך (רכישה/ מכירה)	שווי העסקה (אלפי ₪)
				אחוזים	אחוזים		אלפי ₪
לא בוצעו במהלך השנה עסקאות שנכנסים לא סחירים של צד קשור							
א. ניירות ערך לא סחירים							
(1) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות							
איגרות א'							
איגרות ב'							
(2) מניות וניירות ערך אחרים							
מניות							
אופציות כתבי אופציה וחוזים עתידיים							
קרנות השקעה וניירות ערך אחרים							
סה"כ ניירות ערך לא סחירים							
ב. פקדונות מעל 3 חודשים							
פיקדון א'							
פיקדון ב'							
סה"כ פקדונות מעל 3 חודשים							
ג. הלוואות							
(1) מובטחות							
(2) לא מובטחות							
סה"כ הלוואות							
ד. נכסים אחרים							
(1) סיכום מצרפי-רכישת מזומנים ופקדונות עד שלושה חודשים							
סיכום מצרפי-פדיונות של מזומנים ופקדונות עד שלושה חודשים							
(2) נכסים אחרים שלא הוגדרו בסעיפים לעיל							
נכס א'							
נכס ב'							
סה"כ נכסים אחרים							
סה"כ היקף עיסקאות מול צד קשור							
סה"כ היקף עיסקאות מול כל הצדדים הקשורים							

נספח 3-ג- צדדים קשורים- עסקאות מחוץ לבורסה, עסקאות מתואמות בבורסה
ועסקאות בנכסים אחרים לא סחירים שבוצעו מול צדדים קשורים לשנה המסיימת ביום 31.12.21

ילין לפידות קרן השתלמות מצרפי

שם הצד הקשור: לידר הנפקות (1993) בע"מ	תאריך	מספר נייר ערך	שיעור מהערך הנקוב המונפק	שער בורסה בסוף יום המסחר	שער העסקה	שווי העסקה (רכישה/מכירה)
א. עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות מתואמות בבורסה						
(1) אגרות חוב ממשלתיות סחירות, לרבות מול עושה שוק (רכישות- סיכום מצרפי)						
(2) אגרות חוב ממשלתיות סחירות לרבות מול עושה שוק (מכירות- סיכום מצרפי)						
(3) אגרות חוב קונצרניות סחירות						
(4) מניות וניירות ערך אחרים						
מניות						
תעודות סל						
כתבי אופציות, אופציות וחוזים עתידיים						
ניירות ערך אחרים						
ב. עסקאות בנכסים אחרים לא סחירים						
סה"כ היקף עסקאות מול צד קשור	-					
סה"כ היקף עסקאות מול כל הצדדים הקשורים	-					

נספח 4 - רכישת נייר ערך בהנפקות באמצעות חתם קשור או צד קשור ששיווק את ההנפקה לשנה המסיימת ביום 31.12.21

ילין לפידות קרן השתלמות מצרפי

		תאריך ההנפקה	מספר נייר ערך	שיעור מהערך הנקוב המונפק	שווי עסקת הרכישה
					אלפי ₪
		שם הצד הקשור:			
לא נרכשו במהלך השנה ני"ע בהנפקות בהן צד קשור שימש חתם	א. ניירות ערך סחירים				
	1. אגרות חוב קונצרניות סחירות				
	2. מניות וניירות ערך אחרים				
	סה"כ ניירות ערך סחירים				
	ב. ניירות ערך לא סחירים				
	1. אגרות חוב קונצרניות				
	2. מניות וניירות ערך אחרים				
	מניות				
	ניירות ערך אחרים				
	סה"כ ניירות ערך לא סחירים				
		סה"כ רכישות			