

י ל ין ל פ י ד ו ת ק ו פ ת ה ש ת ל מ ו ת מ צ ר פ י

נספח 1 - סך התשלומים ששולמו בעד כל סוג של הוצאה ישירה לשנה המסתיימת ביום 12/31/2019

אלפי ש"ח	
	1. סך עמלות קניה ומכירה
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
1,869	ב. סך עמלות קניה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
1,869	
	2. סה"כ עמלות קסטודיאן
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
68	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
68	
	3. סה"כ מהשקעות לא סחירות
63	א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות
	ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות
0	ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות במקרקעין
63	
	4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני
1,485	א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל
1,823	ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל
0	ג. סך תשלומים למנהלי תיקים ישראלים בגין השקעה בחו"ל
0	ד. סך תשלומים למנהלי תיקים זרים
76	ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות
14	ו. סך שתלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות
0	ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות
253	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
3,651	
	5. סה"כ הוצאות אחרות
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
0	
5,651	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
	7. שיעור הוצאות ישירות
0.02%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות שההוצאה בגין מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3א, 4 ו 5 חלקי סך נכסים)
0.02%	ב. שיעור סך הוצאות ישירות מממוצע נכסים (באחוזים)
21,373,901	סך נכסים לסוף שנה קודמת
22,769,546	סך נכסים ממוצע*

* י ל ין ל פ י ד ו ת ק רן ה ש ת ל מ ו ת מ ס ל ו ל א ג י ח ע ד 15% מ נ י ו ת ה ח ל א ת פ ע י ל ו ת ב ח ו ד ש ד צ מ ב ר 2018

אלפי ש"ח	
	ברוקראז' - עמלות קניה ומכירה בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים
	א. צדדים קשורים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
1,264	בנק לאומי לישראל
239	לידר
91	IBI
75	אקסלנס
60	מיטב דש
49	הבינלאומי
30	בנק מזרחי טפחות
22	פסגות
22	דיסקונט
17	פועלים
1,869	
1,869	סך עמלות ברוקראז'
	עמלות קסטודיאן
	א. צדדים קשורים
	א1. קסטודיאן א'
	א2. קסטודיאן ב'
	א3. אחרים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
68	בנק לאומי לישראל
68	
68	סך עמלות קסטודיאן
	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
17	הוצאות משפטיות הנובעות מהשקעה בני"ע לא סחירים
	ב. גוף/יחיד ב'
46	ג. אחרים
63	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
2,000	סך הכל עמלות והוצאות
21,373,901	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת

אלפי ש"ח	
	תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה
1,417	מדיסון
644	יסודות
377	יסודות אנקס
196	AP PARTNERS
181	אקסלמנד
173	נפתלי
163	שביט 5
67	נוי
51	SPHERA
38	שביט 4
3,308	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
253	Kotak
253	
253	סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות
	תשלום בגין השקעה בתעודות סל
	תעודת סל ישראלית
60	קסם סל בע"מ
12	הראל סל בע"מ
3	פסגות סל בע"מ
0.3	תכלית סל בע"מ
76	
	תעודת סל זרה
10	India found
4	ISHARES CORE
14	
90	סך תשלומים בגין תעודות סל
3,651	סך הכל עמלות ניהול חיצוני
21,373,901	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת