

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
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
1,717	ב. סך עמלות קניה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
1,717	
	2. סה"כ עמלות קסטודיאן
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
77	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
77	
	3. סה"כ מהשקעות לא סחירות
212	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
212	
	4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני
996	א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל
1,370	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
349	ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות
10	ו. סך שתלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות
0	ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות
0	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
2,724	
	5. סה"כ הוצאות אחרות
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
0	
4,730	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
	7. שיעור הוצאות ישירות
0.01%	א. שיעור סך ההוצאות הישירות שההוצאה בגינן 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)
22,902,290	סך נכסים לסוף שנה קודמת
22,138,095	סך נכסים ממוצע*

* ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות החל את פעילות בחודש דצמבר 2018

אלפי ש"ח	
	ברוקראז' - עמלות קניה ומכירה בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים
	א. צדדים קשורים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
1,336	בנק לאומי לישראל
75	בנק מזרחי טפחות
68	לידר
64	IBI
41	פסגות
39	דיסקונט
38	אקסלנס
30	מיטב דש
11	הבינלאומי
9	אופנהיימר
9	פועלים
1,717	
1,717	סך עמלות ברוקראז'
	עמלות קסטודיאן
	א. צדדים קשורים
	א1. קסטודיאן א'
	א2. קסטודיאן ב'
	א3. אחרים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
77	בנק לאומי לישראל
77	
77	סך עמלות קסטודיאן
	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
40	הוצאות משפטיות הנובעות מהשקעה בני"ע לא סחירים
	ב. גוף/יחיד ב'
172	ג. אחרים
212	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
2,006	סך הכל עמלות והוצאות
22,902,290	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
1,098	קרן מדיסון
595	יסודות
247	שבית
191	אקסלמד
91	קרן AP PARTNERS
62	נוי
55	נפתלי
25	קרן SPHERA
2,365	סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה
	תשלום למנהל תיקים ישראלי
	א. גוף/יחיד א'
	ב. גוף/יחיד ב'
	ג. אחרים
0	סך תשלומים למנהל תיקים ישראליים
	תשלום למנהל תיקים זר
	א. גוף/יחיד א'
	ב. גוף/יחיד ב'
	ג. אחרים
0	סך תשלומים למנהל 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
	תעודות סל ישראלית
281	קסם סל בע"מ
65	פסגות סל בע"מ
3.6	הראל סל בע"מ
349	
	תעודות סל זרה
9	India found
0	ISHARES CORE
10	
359	סך תשלומים בגין תעודות סל
2,724	סך הכל עמלות ניהול חיצוני
22,902,290	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת