

יָלִין לַפִּידוֹת קוֹפֶת הַשְּׁתַּלְמוֹת מִצְרָפִי

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	2,908
	2,908
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	54
	54
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות	144
ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות	
ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות במקרקעין	0
	144
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	996
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	2,614
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 תשלומים בגין השקעה בקרנות סל זרות	224
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות	2
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות	753
	4,588
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)	7,694
7. שיעור הוצאות ישירות	
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)	0.03%
סך נכסים לסוף שנה קודמת	24,520,250
סך נכסים ממוצע	25,223,259

12/31/2021

נספח 2 - פרוט עמלות והוצאות לשנה המסתיימת ביום

אלפי ש"ח	
	ברוקראז' - עמלות קניה ומכירה בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים
	א. צדדים קשורים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
2,399	בנק לאומי לישראל
509	אחרים
2,908	
2,908	סך עמלות ברוקראז'
	עמלות קסטודיאן
	א. צדדים קשורים
	1א. קסטודיאן א'
	2א. קסטודיאן ב'
	3א. אחרים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
54	בנק לאומי לישראל
54	
54	סך עמלות קסטודיאן
	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
119	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים
	ב. גוף/יחיד ב'
25	ג. אחרים
144	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
3,106	סך הכל עמלות והוצאות
24,520,250	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת

12/31/2021

נספח 3 - פירוט עמלות ניהול חיצוני לשנה המסתיימת ביום

אלפי ש"ח	
	תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה
691	מדיסון 5
616	מדיסון 4
553	נפתלי
423	יסודות
273	MSD
1,053	אחרים
3,610	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
2	IBI
2	
	קרן חוץ
753	FundRock Management
753	
754	סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות
	תשלום בגין השקעה בקרנות סל
	קרן סל ישראלית
	א. גוף/יחיד א'
	ב. גוף/יחיד ב'
	ג. אחרים
0	
	קרן סל זרה
131	State Street
78	Lyxor
10	Aberdeen Asset
5	BlackRock Inc
224	
224	סך תשלומים בגין תעודות סל
4,588	סך הכל עמלות ניהול חיצוני
24,520,250	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת