

גמל להשקעה מצרפי

לפידות קופת

נספח 1 - סך התשלומים ששולמו בעד כל סוג של הוצאה ישירה לשנה המסתיימת ביום		12/31/2020
אלפי ש"ח		
1. סך עמלות קניה ומכירה		
א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים	0	
ב. סך עמלות קניה ומכירה לצדדים שאינם קשורים	203	
	203	
2. סה"כ עמלות קסטודיאן		
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	0	
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	5	
	5	
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות		
א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרויקטים לתשתיות	0.8	
ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרויקטים לתשתיות		
ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות במקרקעין	0	
	0.8	
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני		
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	25	
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	58	
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	1	
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות	0	
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות	26	
	112	
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)		321
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)	0.01%	
ב. שיעור סך הוצאות ישירות מממוצע נכסים (באחוזים)	0.03%	
סך נכסים לסוף שנה קודמת	916,902	
סך נכסים ממוצע	1,078,075	

אלפי ש"ח	
	ברוקראז' - עמלות קניה ומכירה בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים
	א. צדדים קשורים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
166	בנק לאומי לישראל
13	לידר
24	אחר
203	
203	סך עמלות ברוקראז'
	עמלות קסטודיאן
	א. צדדים קשורים
	א1. קסטודיאן א'
	א2. קסטודיאן ב'
	א3. אחרים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
5	בנק לאומי לישראל
5	
5	סך עמלות קסטודיאן
	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
0	הוצאות משפטיות הנובעות מהשקעה בני"ע לא סחירים
	ב. גוף/יחיד ב'
1	ג. אחרים
1	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
209	סך הכל עמלות והוצאות
916,902	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת

נספח 3 - פירוט עמלות ניהול חיצוני לשנה המסתיימת ביום 12/31/2020

אלפי ש"ח	
	תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה
20	אלקטרה נדלן
19	קרדיטו
18	מדיסון 5
14	מדיסון 4
4	נפתלי
4	שביט 5
3	AP PARTNERS
1	אחר
83	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
26	Kotak
26	
26	סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות
	תשלום בגין השקעה בקרנות סל
	קרן סל ישראלית
0.6	קסם סל בע"מ
0.4	הראל סל בע"מ
0.2	תכלית סל בע"מ
0.1	פסגות סל בע"מ
1.17	
	קרן סל זרה
1.35	ISHARES CORE
0.04	אחר
1.40	
3	סך תשלומים בגין קרנות סל
112	סך הכל עמלות ניהול חיצוני
916,902	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת