

גמל להשקעה מצרפי

לפידות קופת

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	267
	267
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	3
	3
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרויקטים לתשתיות	8
ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרויקטים לתשתיות	
ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות במקרקעין	0
	8
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	10
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	74
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	30
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות	2
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות	33
	149
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)	427
7. שיעור הוצאות ישירות	
א. שיעור סך ההוצאות הישירות שההוצאה בגין מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3א, 4, 5 ב חלקי סך נכסים)	0.01%
ב. שיעור סך הוצאות ישירות מממוצע נכסים (באחוזים)	0.03%
סך נכסים לסוף שנה קודמת	1,239,249
סך נכסים ממוצע	1,593,965

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
219	בנק לאומי לישראל
11	אקסלנס
38	אחרים
267	
267	סך עמלות ברוקראז'
	עמלות קסטודיאן
	א. צדדים קשורים
	א1. קסטודיאן א'
	א2. קסטודיאן ב'
	א3. אחרים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
3	בנק לאומי לישראל
3	
3	סך עמלות קסטודיאן
	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
8	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים
	ב. גוף/יחיד ב'
0.4	ג. אחרים
8	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
278	סך הכל עמלות והוצאות
1,239,249	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
28	מדיסון 5
12	MSD
12	מדיסון 4
10	ויולה
5	קרדיטו
5	אלקטרה נדלן
11	אחרים
84	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
33	FundRock Management
33	
36	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
21	State Street
8	Lyxor
2	BlackRock Inc
30	
30	סך תשלומים בגין תעודות סל
149	סך הכל עמלות ניהול חיצוני
1,239,249	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת