

גיליון לפידות קופת פיצויים מצרפי

נספח 1 - סך התשלומים ששולמו בעד כל סוג של הוצאה ישירה לשנה המסתיימת ביום12/31/2019	
אלפי ש"ח	
1. סך עמלות קניה ומכירה	
א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קניה ומכירה לצדדים שאינם קשורים	54
	54
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	2
	2
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות	0.04
ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות	
ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות במקרקעין	0
	0.04
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	6
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	0
ה. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל ישראליות	1
ו. סך תשלומים בגין השקעה בתעודות סל זרות	4
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות	0
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות	3
	14
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)	
	70
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)	0.002%
ב. שיעור סך הוצאות ישירות מממוצע נכסים (באחוזים)	0.01%
סך נכסים לסוף שנה קודמת	577,056
סך נכסים ממוצע	566,232

אלפי ש"ח	
	ברוקראז' - עמלות קניה ומכירה בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך סחירים
	א. צדדים קשורים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
39	בנק לאומי לישראל
6	לידר
2	אקסלנס
2	IBI
2	הבינלאומי
1	מיטב דש
1	בנק מזרחי טפחות
1	פועלים
0.5	דיסקונט
0.4	פסגות
54	
54	סך עמלות ברוקראז'
	עמלות קסטודיאן
	א. צדדים קשורים
	א1. קסטודיאן א'
	א2. קסטודיאן ב'
	א3. אחרים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
2	בנק לאומי לישראל
2	
2	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'
0.04	ג. אחרים
0	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
56	סך הכל עמלות והוצאות
577,056	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת

12/31/2019

נספח 3 - פירוט עמלות ניהול חיצוני לשנה המסתיימת ביום

אלפי ש"ח	
	תשלום הנובע מהשקעה בקרנות השקעה
6	יסודות אנקס
6	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
3	Kotak
3	
3	סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות
	תשלום בגין השקעה בתעודות סל
	תעודת סל ישראלית
1	קסם סל בע"מ
0.4	הראל סל בע"מ
1	
	תעודת סל זרה
4	ISHARES CORE
4	
5	סך תשלומים בגין תעודות סל
14	סך הכל עמלות ניהול חיצוני
577,056	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת