

אלפי ש"ח	
	1. סך עמלות קניה ומכירה
0	א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים
61	ב. סך עמלות קניה ומכירה לצדדים שאינם קשורים
61	
	2. סה"כ עמלות קסטודיאן
0	א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים
1	ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים
1	
	3. סה"כ מהשקעות לא סחירות
0	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
0	
	4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני
2	א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל
0	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 בקרנות סל ישראליות
12	ו. סך שתלומים בגין השקעה בקרנות סל זרות
0	ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות
8	ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות
21	
	5. סה"כ הוצאות אחרות
0	א. סך הוצאות בעד ניהול תביעות
0	ב. סך הוצאות בעד מתן משכנתאות
0	
83	6. סה"כ הוצאות ישירות (סיכום סעיפים 1 עד 5)
	7. שיעור הוצאות ישירות
0.00%	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)
533,184	סך נכסים לסוף שנה קודמת
536,806	סך נכסים ממוצע

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
52	בנק לאומי לישראל
2	אקסלנס
7	אחרים
61	
61	סך עמלות ברוקראז'
	עמלות קסטודיאן
	א. צדדים קשורים
	א1. קסטודיאן א'
	א2. קסטודיאן ב'
	א3. אחרים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
1	בנק לאומי לישראל
1	
1	סך עמלות קסטודיאן
	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
0	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים
	ב. גוף/יחיד ב'
0.01	ג. אחרים
0.01	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
62	סך הכל עמלות והוצאות
533,184	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
2	יסודות אנקס
2	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
0.05	IBI
0.05	
	קרן חוץ
8	FundRock Management
8	
8	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
5	State Street
5	BlackRock Inc
2	Lyxor
12	
12	סך תשלומים בגין תעודות סל
21	סך הכל עמלות ניהול חיצוני
533,184	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת