

גליל לפידות קופת גמל מצרפי

נספח 1 - סך התשלומים ששולמו בעד כל סוג של הוצאה ישירה לשנה המסתיימת ביום12/31/2021	
אלפי ש"ח	
1. סך עמלות קניה ומכירה	
א. סך עמלות קנייה ומכירה לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קניה ומכירה לצדדים שאינם קשורים	2,086
	2,086
2. סה"כ עמלות קסטודיאן	
א. סך עמלות קסטודיאן לצדדים קשורים	0
ב. סך עמלות קסטודיאן לצדדים שאינם קשורים	38
	38
3. סה"כ מהשקעות לא סחירות	
א. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם לצורך מימון פרוייקטים לתשתיות	90
ב. סך הוצאות הנובעות ממימון פרוייקטים לתשתיות	
ג. סך הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות במקרקעין	0
	90
4. סה"כ עמלות ניהול חיצוני	
א. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בישראל	671
ב. סך תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות השקעה בחו"ל	1,810
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 שתלומים בגין השקעה בקרנות סל זרות	153
ז. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות ישראליות	1
ח. סך תשלומים בגין השקעה בקרנות נאמנות זרות	509
	3,144
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)	
	5,358
7. שיעור הוצאות ישירות	
א. שיעור סך ההוצאות הישירות שההוצאה בגין מוגבלת לשיעור של 0.25% לפי התקנות (באחוזים) (סיכום סעיפים 3א, 4 ו5 חלקי סך נכסים)	0.02%
ב. שיעור סך הוצאות ישירות מממוצע נכסים (באחוזים)	0.03%
סך נכסים לסוף שנה קודמת	17,323,507
סך נכסים ממוצע	18,193,877

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
1,704	בנק לאומי לישראל
382	אחרים
2,086	
2,086	סך עמלות ברוקראז'
	עמלות קסטודיאן
	א. צדדים קשורים
	1א. קסטודיאן א'
	2א. קסטודיאן ב'
	3א. אחרים
0	
	ב. צדדים שאינם קשורים
38	בנק לאומי לישראל
38	
38	סך עמלות קסטודיאן
	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
85	הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים
	ב. גוף/יחיד ב'
5	ג. אחרים
90	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
2,214	סך הכל עמלות והוצאות
17,323,507	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
465	מדיסון 5
420	נפתלי
418	מדיסון 4
282	יסודות
182	MSD
715	אחרים
2,481	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
1	IBI
1	
	קרן חוץ
509	FundRock Management
509	
510	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
94	State Street
51	Lyxor
8	Aberdeen Asset
1	BlackRock Inc
153	
153	סך תשלומים בגין תעודות סל
3,144	סך הכל עמלות ניהול חיצוני
17,323,507	סך הכל נכסים לסוף שנה קודמת