

גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16 א(א2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הסדרת העיסוק")

בעניין **אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ**, חברה העוסקת בניהול השקעות, לרבות שיווק השקעות, והינה בעלת רישיון מנהל תיקים על פי חוק הסדרת העיסוק, מובא לידיעת הלקוח כי:

1. החברה הנ"ל עוסקת, בנוסף על ניהול השקעות, בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות.
2. החברה מקבוצת אקסלנס נשואה הינה "תאגיד קשור" כשמשמעות המונח בחוק הסדרת העיסוק, בין היתר לגופים המוסדיים הבאים ולנכסים הפיננסיים שלהם:
 - אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ
 - אקסלנס נשואה גמל בע"מ
 - פניקס גמל בע"מ
 - עמית קופה לפנסיה ותגמולים בע"מ
 - הפניקס חברה לביטוח בע"מ
3. החברה הינה תאגיד קשור למשווקים הבאים:
 - אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ
 - אקסלנס פיננסית בע"מ
 - אקסלנס נשואה מוצרים פיננסיים בע"מ

החברה הינה תאגיד קשור למבטחים הבאים: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
4. כמו כן, החברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המפורטים להלן. הואיל ו-"שיווק השקעות" כהגדרתו בחוק הוא "מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ני"ע או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי" והואיל ולחברה יש זיקה לנכסים פיננסיים (בין היתר כמפורט להלן) קיימת אפשרות שהחברה תעדיף - במסגרת ניהול תיק השקעות ו/או בשיווק השקעות - את הנכסים הפיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושאינן לה זיקה אליהם. מובהר כי בכפוף להוראות החוק, זיקה של החברות לנכס פיננסי וכאמור, לא תיחשב כניגוד עניינים בין החברות לבין הלקוח. כמו כן מפורטים בסעיף 5 להלן חברות הקשורות לחברה ו/או אשר ביחס אליהם עשוי להיות לחברה ניגוד עניינים. רכישת ניירות ערך כאמור לתיק הלקוח תיעשה בכפוף להוראות הדין והסכם ניהול התיקים מול הלקוח.

קרנות נאמנות:

- אקסלנס (00) שקלית עד 4 שנים ללא מניות
- אקסלנס (00) אג"ח כללי
- אקסלנס (00) אג"ח עד 2018
- אקסלנס (00) כספית
- אקסלנס (00) כספית לריבית עולה
- אקסלנס (00) מדדית ממשלתית ללא חברות
- אקסלנס (00) ממשלתי טהור
- אקסלנס (00) מק"מ טהור מתגלגל
- אקסלנס (00) פלטינום
- אקסלנס (00) צמוד בינוני
- אקסלנס (00) צמודה ממשלתית טהורה
- אקסלנס (00) שקלית ממשלתית טהורה
- אקסלנס (00) תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל
- אקסלנס (00) שקל עד שנתיים ללא מניות
- אקסלנס (0A) אג"ח בנקים AA
- אקסלנס (0A) אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח
- אקסלנס (0A) אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה - חברות
- אקסלנס (0A) דרוז פנימי
- אקסלנס (0A) מדינה פרימיום
- אקסלנס (0A) ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות
- אקסלנס (0A) ממשלתית ללא מניות
- אקסלנס (0A) קונצרני A
- אקסלנס (0A) קונצרני שקלי TOTAL RETURN
- אקסלנס (0A) ריבית משתנה
- אקסלנס (0A) שכבות אג"ח
- אקסלנס (0A) שכבות צמודה
- אקסלנס (0A) שכבות שקלית
- אקסלנס (0A) שקלית
- אקסלנס (0A) תיק עד שנתיים
- אקסלנס (0A) תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים
- אקסלנס (0A) בונד משתנה
- אקסלנס (0A) שכבות קונצרני
- אקסלנס (0A) תיק קונצרני
- אקסלנס (0B) אג"ח

- אקסלנס (0B) אג"ח מדינה
- אקסלנס (0B) מודל ללא מניות
- אקסלנס (0B) קונצרני A ומעלה
- אקסלנס (0B) שקלים וחברות מדורגות
- אקסלנס (0B) תיק ללא מניות
- אקסלנס (0B) אג"ח כללי ללא מניות
- אקסלנס (0B) חברות ללא מניות
- אקסלנס (0B) דולר בינלאומי
- אקסלנס (0B) כספית דולר
- אקסלנס (0B) תחליף לפקדון נקוב דולר
- אקסלנס (0B) תיק עד שנתיים נקובה \$
- אקסלנס (0B) שכבות אג"ח חו"ל חייבת
- אקסלנס (0B) שכבות מנוהלות + 10%
- אקסלנס (0B) נקוסט
- אקסלנס (0A) שכבות 10-90
- אקסלנס (0A) שכבות קונצרני + 10%
- אקסלנס (0A) מבחר קונצרני
- אקסלנס (0B) מחלקת
- אקסלנס (0B) שקל עד שנתיים + 10% חו"ל
- אקסלנס (0B) אג"ח תושבי חוץ - קרן נאמנות לתושבי חוץ
- אקסלנס (0B) יורו
- אקסלנס (0B) תיק השקעות חו"ל 10-90
- אקסלנס (0B) שכבות 20-80
- אקסלנס (0A) ממשלתי + 15%
- אקסלנס (0B) אג"ח + 30% תיק לונג/שוורט
- אקסלנס (0B) קונצרני פלוס
- אקסלנס (0B) שקל עד 3 שנים + 25%
- אקסלנס (0B) תיק 15-85
- אקסלנס (0B) תיק 20-80
- אקסלנס (0B) יופיטר
- אקסלנס (0A) משקל שווה ת"א 100
- אקסלנס (0B) גז ונפט
- אקסלנס (0B) מניות
- אקסלנס (0B) מניות פרימיום
- אקסלנס (0B) מניות מנוהלות (0B) ללא מניות
- אקסלנס (0B) מניות ת"א 100
- אקסלנס (0B) מניות ללא מניות
- אקסלנס (0B) מניות עולם
- אקסלנס (0B) מניות מתעוררים
- אקסלנס (0B) פיננסים ונדל"ן
- אקסלנס (0B) שכבות מדדי אירופה
- אקסלנס (0B) שכבות מדדי מניות חו"ל
- אקסלנס (0B) מניות אסטרטגיות - קרן ממונפת
- אקסלנס (0B) סחורות
- אקסלנס (0A) BBB עד A
- אקסלנס (0B) תיק לונג/שוורט
- אקסלנס (0B) תיק עד 3 שנים
- אקסלנס (0A) 10-90
- אקסלנס (0A) 5-95
- אקסלנס (0B) תיק חו"ל מגודרת
- אקסלנס (0B) תיק לונג/שוורט
- אקסלנס (0B) תיק חו"ל
- אקסלנס (0B) 25-75 עד 3 שנים
- אקסלנס (0B) 25-75 תיק מדדים
- אקסלנס (0A) 15-85
- אקסלנס (0B) 15-85 תיק לונג/שוורט
- אקסלנס (0B) 20-80
- אקסלנס (0A) XLC 2021
- אקסלנס (0A) XLC 2025
- אקסלנס שכבות מנוהלות (0B) ללא מניות

קרנות מחקות:

- קסם KTF (4A) ת"א 100
- קסם KTF (1A) 10-90
- קסם KTF (00) ממשלתי צמוד
- קסם KTF (00) ממשלתי צמוד 2-5 שנים
- קסם KTF (00) ממשלתי צמוד 5-10 שנים
- קסם KTF (00) ממשלתי שקלי קבועה 2-5 שנים
- קסם KTF (00) ממשלתי שקלי קבועה 5 שנים
- קסם KTF (00) ממשלתי שקלי ריבית קבועה
- קסם KTF (00) מק"מ

- קסם KTF (00) תל בונד 20
- קסם KTF (00) תל בונד 40
- קסם KTF (00) תל בונד 60
- קסם KTF (00) תל בונד צמודות
- קסם KTF (00) תל בונד צמודות יתר
- קסם KTF (00) תל בונד ריבית משתנה
- קסם KTF (00) תל בונד שקלי
- קסם KTF (00) תל בונד תשואות
- קסם KTF (00) תל בונד תשואות שקלי
- קסם KTF (0A) אג"ח כללי משולבת
- קסם KTF (0A) אג"ח קונצרניות ארה"ב מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF (0A) ממשלתי כללי ללא מניות
- קסם KTF (0A) תל בונד מאגר
- קסם KTF (0B) אג"ח מדינות שווקים מתעוררים מגודרת מט"ח
- קסם KTF (0D) אג"ח קונצרניות ארה"ב
- קסם KTF (4B) MS WIDE MOAT מגודרת מט"ח
- קסם KTF (4A) Bluestar Israel Technology מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF (2B) 15-85

תעודות סל:

- קסם פיקדון סד-1 (00A)
- קסם סחורה זהב לונדון AM (4Da)
- קסם סל סחורות עולמי SPGCITR 24 (4Da)
- קסם בנקאות עולמי DJTBAK 30 (4Da)
- קסם רפואה עולמי DJTHCA 30 (4Da)
- קסם מים ארהב ISE (4Da)
- קסם קלינטק עולמי CTIUS (4Da)
- קסם אנרגיה ארהב S&P (4Da)
- קסם תל דיב (40A)
- קסם חוזה נפט ICE CO1 (4Da)
- קסם פיקדון דולר (00A)
- קסם פיקדון אירו (00A)
- קסם חסר תא בנקים (2350) (60A)
- קסם חסר יתר 50 (1000) (60A)
- קסם חסר תא נדלן 15 (1200) (60A)
- קסם Nikkei 225 (40a)
- קסם EURO STOXX 50 (40a)
- קסם תל בונד 20 (00A)
- קסם קונצרני דולר iBoxx HY (00A)
- קסם שטוקהולם NASDAQ OMX (4Da)
- קסם יתר מאגר (40A)
- קסם אירופה STOXX MXP Mid 200 (4Da)
- קסם גילונים (00A)
- קסם דיבידנד אירופה STOXX 30 (4Da)
- קסם דיבידנד עולמי STOXX 100 (4Da)
- קסם משולבת (6) אגח כללי (90% מניות (10% (1Aa) (GTR)
- קסם משולבת (7) אגח כללי (80% מניות (20% (2Ba) (GTR)
- קסם ממונפת בחסר תל בונד 20 (00A)
- קסם ממונפת בחסר תא 25 פי 2 חודשי (60A)
- קסם דיבידנד ארהב DJ 100 (4Da)
- קסם קנדה S&P 60 (4Da)
- קסם סינגפור MSCI (4Da)
- קסם ברזיל IBOV (4Da)
- קסם צרפת CAC 40 (4Da)
- קסם אוסטרליה S&P ASX 200 (4Da)
- קסם ביטוח ענפי (40A)
- קסם גליל 0-2 (00A)
- קסם גליל 2-5 (00A)
- קסם גליל 5-10 סד-1א (00A)
- קסם שחר 0-2 (00A)
- קסם שחר 5- (00A)
- קסם שחר 2-5 (00A)
- קסם תל בונד 40 (00A)
- קסם תל בונד 60 (00A)
- קסם גלילים (00A)
- קסם נמקם (00A)
- קסם ממונפת תא 75 (60A)
- קסם ממונפת תא נדלן 15 (60A)
- קסם חסר סין FTSE 50 (35000) (6Da)
- קסם תל בונד שקלי (00A)
- קסם חסר גליל 2-5 (485) (00A)
- קסם חסר תל בונד שקלי (500) (00A)
- קסם סחורה זהב לונדון AM מנוטרלת מטבע (40a)
- קסם חסר תל בונד 40 (470) (00A)
- קסם FTSE 100 (4Da)
- קסם NASDAQ 100 (4Da)
- קסם גרמניה DAX 30 (4Da)
- קסם סין FTSE 50 (4Da)
- קסם יתר 50 (40A)
- קסם תא נדלן 15 (40A)
- קסם תא פיננסים (40A)
- קסם שחרים (00A)
- קסם תא 25 (40A)
- קסם ראסל 2000 (4Da)
- קסם מזרח אירופה CECEEUR (4Da)
- קסם גליל 5-10 סד-2א (00A)
- קסם הודו Nifty (4Db)
- קסם אמריקה לטינית S&P 40 (4Da)
- קסם קוריאה 200 Kospi (4Db)
- קסם רוסיה RDXUSD (4Da)
- קסם טיוואן MSCI (4Da)
- קסם חסר 500 S&P (3000) (6Da)
- קסם עולמי מפותחות MSCI (4Da)
- קסם שווקים מתעוררים MSCI (4Da)
- קסם מזרח רחוק ללא יפן MSCI (4Da)
- קסם יפן MSCI (4Da)
- קסם אירופה MSCI (4Da)
- קסם מזרח אירופה MSCI (4Da)
- קסם ברזיל MSCI (4Da)
- קסם הודו MSCI (4Da)
- קסם דרום אפריקה MSCI (4Da)
- קסם טורקיה MSCI (4Da)
- קסם סין MSCI (4Da)
- קסם סקנדינביה MSCI (4Da)
- קסם ספרד MSCI (4Da)
- קסם תא 75 (40A)
- קסם תא מעלה (40A)
- קסם תא 100 (40A)
- קסם תא בלוטק (40A)
- קסם EURO STOXX 50 (4Da)
- קסם תא בנקים (40A)
- קסם DJ Industrial Average (4Da)
- קסם Nikkei 225 (4Da)
- קסם S&P 500 (4Da)
- קסם סל סחורות חקלאיות בלומברג (4Db)
- קסם S&P 500 מנוטרלת מטבע (40a)
- קסם NASDAQ 100 מנוטרלת מטבע (40a)
- קסם חוזה נפט ICE CO1 מנוטרלת מטבע (40a)
- קסם משולבת (3) ממשלתי +10% (1Aa)
- קסם משולבת (3) ממשלתי כללי (65%) וקונצרני (35%) (00A)
- קסם ממשלתי כללי (00A)
- קסם משולבת (4) ממשלתי + 10% (10A)
- קסם משולבת (6) אגח כללי + 35% (3Aa)
- קסם משולבת (4) אגח כללי + 10% (10A)
- קסם עולמי כל המדינות MSCI (4Da)
- קסם משולבת (3) מניות חול (4Da)
- קסם סין HSCEI (40a)
- קסם משולבת (4) אגח כללי + 5% (10A)
- קסם משולבת (5) אגח כללי + 20% (2Aa)
- קסם גרמניה Dax 30 (40a)
- קסם חסר תא 75 (1838) (60A)
- קסם חסר תל בונד 60 (540) (00A)
- קסם משולבת (3) מניות צפון אמריקה (40a)
- קסם פיקדון סד3 (00A)
- קסם ראסל 2000 (40a)
- קסם שווקים מתעוררים MSCI (40a)
- קסם חסר תא 25 (2555) (60A)
- קסם חסר תא נדלן 15 (673) (60A)
- קסם חוזה גז טבעי NYMEX NG1 (4Da)
- קסם צרכנות ישראל DJ (40A)
- קסם נפט וגז ישראל DJ (40A)
- קסם צמיחה ישראל S&P (40A)
- קסם ישראל S&P VALUE (40A)
- קסם קנדה S&P 60 (40a)
- קסם תא מאגר (40A)
- קסם תא נפט וגז (40A)
- קסם תא ביומד (40A)

קרנות נאמנות חו"ל:

- INVESCO Japanese Equity Core Fund
- INVESCO Japanese Equity Fund
- INVESCO Japanese Value Equity Fund
- INVESCO Korean Equity Fund
- INVESCO Latin American Equity Fund
- INVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
- INVESCO PRC Equity Fund
- INVESCO Pacific Equity Fund
- INVESCO Pan European Equity Fund
- INVESCO Pan European Equity Income Fund
- INVESCO Pan European High Income Fund
- INVESCO Pan European Small Cap Equity
- INVESCO Pan European Structured Equity Fund
- INVESCO Sterling Bond Fund
- INVESCO UK Equity Fund
- INVESCO UK Investment Grade Bond Fund
- INVESCO US Structured Equity Fund
- INVESCO US Value Equity Fund
- INVESCO USD Reserve Fund
- INVESCO Active Multi-Sector Credit Fund
- INVESCO Euro Short Term Bond Fund
- INVESCO UK Equity Income Fund
- INVESCO European Bond Fund
- INVESCO European Growth Equity Fund
- INVESCO Global Equity Income Fund
- INVESCO Gilt Fund
- INVESCO Global Absolute Return Fund
- INVESCO Global Bond Fund
- INVESCO Global Health Care Fund
- INVESCO Global High Income Fund
- INVESCO Global Income Real Estate Securities Fund
- INVESCO Global Investment Grade Corporate Bond Fund
- INVESCO Global Leisure Fund
- INVESCO Global Real Estate Securities Fund
- INVESCO Global Small Cap Equity Fund
- INVESCO Global Smaller Companies Equity Fund
- INVESCO Global Select Equity Fund
- INVESCO Global Structured Equity Fund
- INVESCO Global Technology Fund
- INVESCO Global Total Return (EUR) Bond Fund
- INVESCO Gold & Precious Metals Fund
- INVESCO Greater China Equity Fund
- INVESCO India Equity Fund
- INVESCO Japanese Equity Advantage Fund
- INVESCO ASEAN Equity Fund
- INVESCO Asia Balanced Fund
- INVESCO Asia Consumer Demand Fund
- INVESCO Asia Infrastructure Fund
- INVESCO Asia Opportunities Equity Fund
- INVESCO Asian Equity Fund
- INVESCO Balanced-Risk Allocation Fund
- INVESCO Bond Fund
- INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund
- INVESCO Continental European Equity Fund
- INVESCO Continental European Small Cap Equity Fund
- INVESCO Emerging Market Corporate Bond Fund
- INVESCO Emerging Europe Equity
- INVESCO Emerging Local Currencies Debt Fund
- INVESCO Emerging Markets Quantitative Equity Fund
- INVESCO Emerging Markets Bond Fund
- INVESCO Emerging Markets Equity Fund
- INVESCO Energy Fund
- INVESCO Euro Corporate Bond Fund
- INVESCO Euro Inflation-Linked Bond Fund
- INVESCO Euro Reserve Fund
- INVESCO Euro Short Term Bond Fund

קרנות השתלמות:

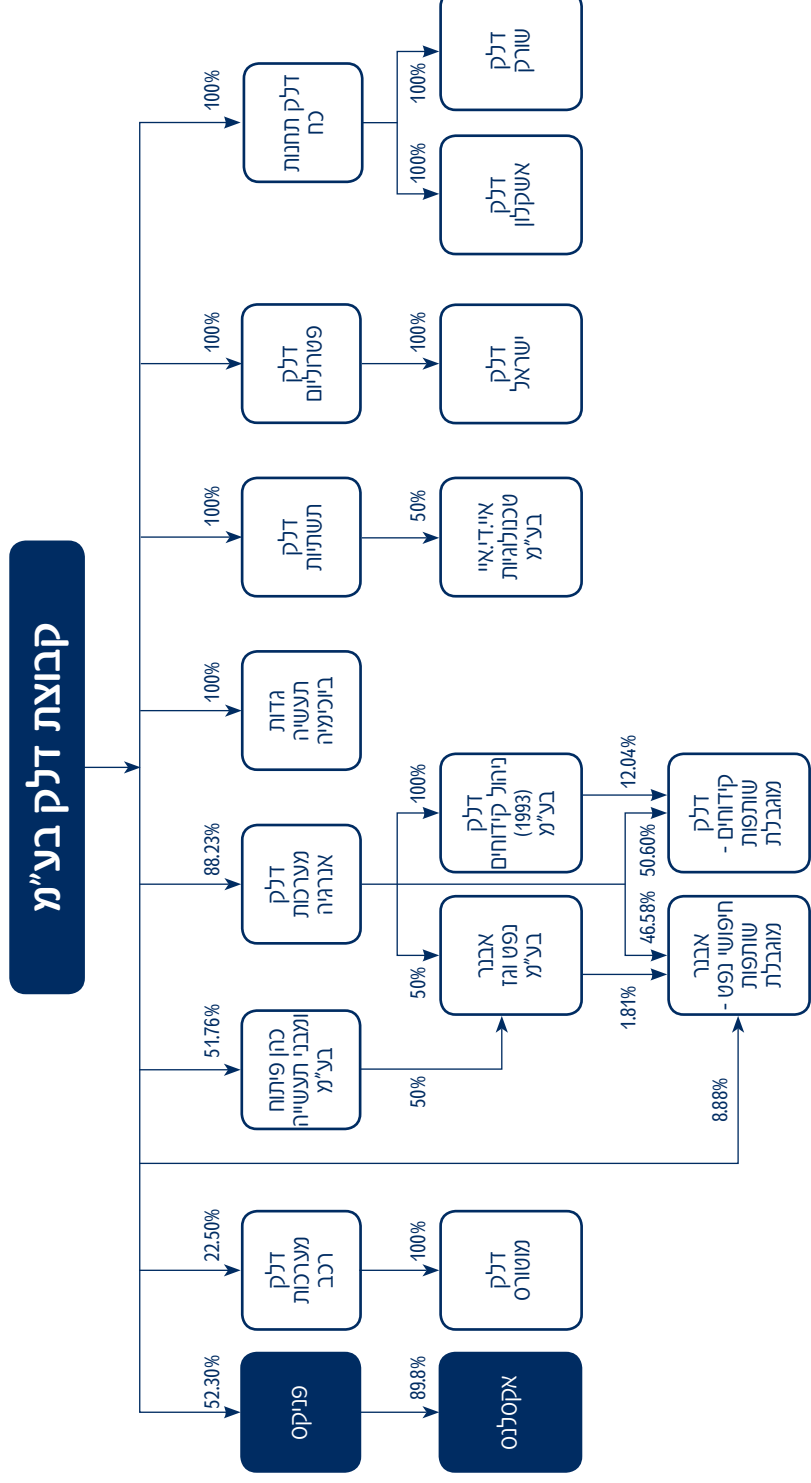
- אקסלנס השתלמות
- אקסלנס השתלמות בניהול אישי
- הפניקס השתלמות

5. חברות קשורות:

- ישראל מגדלסון הספקה טכנית והנדסית - קמן (2005) בע"מ
- קמן קפיטל בע"מ
- פריזמה מטבעות בע"מ
- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ
- א.ג.ה-אפריל נדל"ן החזקות (2012) בע"מ
- הפניקס אחזקות בע"מ
- מהדרין בע"מ
- דלק מערכות אנרגיה בע"מ (דמ"א)
- כהן פיתוח ומבני תעשייה בע"מ
- דלק מערכות רכב בע"מ
- תאת טכנולוגיות בע"מ
- נ"א ארה"ב (חז"י) בע"מ
- אלגומיזר בע"מ
- אקסלנס השקעות בע"מ
- ד.ג שוהם ביזנס בע"מ
- קבוצת דלק בע"מ
- אבנר חיפויי נפט - שותפות מוגבלת
- דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
- ריט 1

6. הזיקה שיש לחברה ולנכסים הפיננסיים האמורים נובעת בין היתר מן ההכנסה שעשויה לנבוע לחברה ו/או לאחד או יותר מן התאגידים הקשורים לחברה כתוצאה מביצוע עסקאות בנכסים הפיננסיים המפורטים. רשימה עדכנית של נירות ערך ו/או נכסים פיננסיים כאמור שאקסלנס היא בעלת זיקה אליהם מתפרסמת באתר האינטרנט של הקבוצה בכתובת: www.xnes.co.il

קבוצת דלק-הפניקס-אקסלנס



* יצוין כי לקבוצה אחזקה נוספת של 66% בחברת Republic Companies Inc (נהלן: 'ריפבליק') נלא זמיות שליטה וללא דירקטורים.