

גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16 א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הסדרת העיסוק") אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ ("החברה"), הינה חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב. החברה עוסקת, בין היתר, בשיווק השקעות ובשירותי מסחר בניירות ערך ובנגזרים בשווקים בישראל ובחו"ל, בנוסף מעניקה החברה שירותי ברוקראז'. החברה הינה בעלת רישיון לשיווק השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק.

מובא לידיעת הלקוח כי:

1. החברה הנ"ל עוסקת, בנוסף על שירותי המסחר ושירותי הברוקראז', בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות.
2. "תאגיד קשור" - החברה הינה חברה מקבוצת הפניקס בית השקעות ולפיכך הינה "תאגיד קשור" כמשמעות המונח בחוק הסדרת העיסוק, בין היתר לגופים המוסדיים הבאים ולנכסים הפיננסיים שלהם:
 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 - קסם קרנות נאמנות בע"מ
 - הפניקס חברה לביטוח בע"מ
 - הפניקס פיננסים בע"מ
 - הפניקס חח"י קופה מרכזית לקצבה בע"מ
 - הפניקס שיווק השקעות מתקדמות בע"מ
3. "זיקה לנכסים פיננסיים" - החברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המפורטים בסעיף 6, אשר מונפקים ו/או מנוהלים ו/או משווקים על-ידי חברות קשורות לחברה. הואיל ו-"שיווק השקעות" כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק 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 שיווק 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 החברה לנכס פיננסי לא תיחשב כניגוד עניינים בין החברה לבין הלקוח.
4. "הסכמי הפצה" - בסעיף 7 להלן מפורטת רשימת קרנות הנאמנות עימם התקשרה החברה בהסכם הפצה (שיווק).
5. "ניגוד עניינים" - בסעיף 8 להלן מפורטות החברות הקשורות לחברה ו/או אשר ביחס אליהן עשוי להיות לחברה ניגוד עניינים. רכישת ניירות ערך כאמור לתיק הלקוח תיעשה בכפוף להוראות הדין ולהסכם עם הלקוח.



6. החברה פועלת בהתאם למדיניות הכוללת כללים והנחיות באשר לקבלת החלטות השקעה בניירות ערך של תאגידים על ידי החברה, תוך התחשבות בשיקולי סביבה, חברה וממשל (להלן: "מדיניות שיקולי ESG"), כהגדרתם בהוראת רשות ניירות ערך מיום 12 בינואר, 2023. מדיניות שיקולי ESG מתפרסמת באתר האינטרנט של החברה תחת כתובת xnes.co.il תחת לשונית גילוי נאות.

7. נכסים פיננסיים:

קרנות נאמנות
קסם אקטיב(1A) י 10/90 תיק סולידי
קסם אקטיב (0B) מדינה ללא מניות כשרה
קסם אקטיב (00) שקלי A - ומעלה
קסם אקטיב (4D) ארה"ב חייבת
קסם אקטיב (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (0B) אג"ח
קסם אקטיב (0B) אג"ח מדינה
קסם אקטיב (!)(0A) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
קסם אקטיב (4D) מניות US
קסם אקטיב (0D) אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר
קסם אקטיב (2D) תיק + 20% - אגד חוץ
קסם אקטיב (0A) עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי
הפניקס קסם (0B) תיק קונצרני מדורג
קסם אקטיב (!)(0B) תיק קונצרני עד 4 שנים
הפניקס קסם (0A) ממשלתי שקלי
קסם אקטיב (0A) קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!)(0A) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (00) עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (1B) קונצרני שקלי + 10
קסם אקטיב (!)(0A) קונצרני שקלי
קסם אקטיב(2C) י 30/70
קסם אקטיב (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (2A) ממשלתי +15%
קסם אקטיב (00) מדינה AA - ומעלה
קסם אקטיב (0D) אג"ח דולר בינלאומי
קסם אקטיב(1A) י 5-95
קסם אקטיב (0B) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (00) שקלית ממשלתית כשרה
קסם אקטיב (!)(1A) מבחר קונצרני +10%
קסם אקטיב (00) ממשלתי צמוד בינוני
קסם אקטיב (1A) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב(2B) י 20/80
קסם אקטיב (4C) אנרגיה
קסם אקטיב(2B) י 15/85
קסם אקטיב (3D) תיק אג"ח ומניות
הפניקס קסם (!)(0A) אג"ח ללא מניות
הפניקס קסם (!)(4D) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח

קסם אקטיב (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 3 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (2B) אגד ישראלי עד 15% מניות
קסם אקטיב (2B) אגד ישראלי עד 30% מניות
קסם אקטיב(2B) י 25/75
קסם אקטיב (1A) אג"ח + 10%
קסם אקטיב (1B) אג"ח חברות + 10%
קסם אקטיב (2C) תיק השקעות + 30%
קסם אקטיב (4D) מניות בלוקציינ
קסם אקטיב(1A) י 10-90
קסם אקטיב (4D) ארה"ב נקוב
קסם אקטיב (3D) תיק מנוהל
קסם אקטיב(!)(1B) י אג"ח + 10%
קסם אקטיב (4A) ארה"ב מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב(2B) י אג"ח + 25%
קסם אקטיב (4D) מניות ארה"ב
קסם אקטיב (4D) זהב וכרייה
קסם אקטיב (4D) מניות חו"ל
קסם אקטיב (1A) אג"ח מדינה + 10%
קסם אקטיב(2B) י 20-80
קסם אקטיב (0A) אג"ח מדורג ללא מניות
קסם אקטיב (0A) אג"ח מדינה ללא מניות
קסם אקטיב (4D) אירופה
קסם אקטיב (0A) מדינה צמוד ללא מניות
קסם אקטיב (!)(0D) תיק אג"ח חו"ל – HY נקובה \$
הפניקס קסם (0D) אג"ח חו"ל מדורג - נקובה \$
הפניקס קסם (4D) תיק מניות עולמי - נקובה \$
קסם אקטיב (4B) ת"א Large & Mid Cap
הפניקס קסם (!)(0D) אג"ח גלובלי
הפניקס קסם (00) אג"ח כללי A ומעלה
הפניקס קסם (4A) ת"א 125
קסם אקטיב (00) כספית שקלית
קסם אקטיב (!)(1D) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב \$
קסם אקטיב (!)(0C) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
קסם אקטיב(2D) י 20/80 נקובה \$
קסם אקטיב (2B) ברקת 30/70
קסם אקטיב (2B) ספיר 30/70
קסם אקטיב (3D) ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל
קסם אקטיב (2D) ספיר חו"ל 30/70 - נקובה \$
קסם אקטיב (1B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (3C) פרימיום
קסם אקטיב(!)(1A) י 10/90
קסם אקטיב(0D) Bond Dollar Plus
קסם אקטיב (2A) תיק אג"ח + 15
קסם אקטיב (0D) אג"ח גלובלי מדורג
קסם אקטיב (!)(0D) אג"ח חו"ל דולר HY
קסם אקטיב (0B) אג"ח עד 3 נאם השקעות וני"ע

קסם אקטיב (!)(0A) קונצרני לונג שורט
קסם אקטיב (2A) אג"ח חברות פלוס
קסם אקטיב (4D) גלוב
קסם אקטיב (0F) דולר פי 3
קסם אקטיב (4D) יפן
קסם אקטיב (00) כספית
קסם אקטיב (0D) כספית אירו
קסם אקטיב (0D) כספית דולרית
קסם אקטיב (0D) כספית דולרית - נקובה \$
קסם אקטיב (4D) מניות דיבידנד גלובלי
קסם אקטיב (4B) מניות
קסם אקטיב (4D) מניות רובטיקה חו"ל
קסם אקטיב (4B) מניות נדל"ן
קסם אקטיב (4D) ספיר גמישה
קסם אקטיב (0D) קונצרני צמוד דולר פלוס
קסם אקטיב (4D) שווקים מתעוררים
קסם אקטיב (0F) שורט דולר פי 2
קסם אקטיב (4A) ת"א 90
קסם אקטיב (!)(2B) אג"ח הזדמנויות פלוס
קסם אקטיב (!)(0A) אג"ח קונצרני Buy Side
קסם אקטיב (5D) י גמישה FLEX
קסם אקטיב (4D) מניות אירופה
קסם אקטיב (0C) אג"ח מדורג
קסם אקטיב (4A) מניות יתר
קסם אקטיב (0D) כספית נקובה דולר
קסם אקטיב (00) כספית פטורה
קסם אקטיב (00) ממשלתי שקלי עד שנתיים
קסם אקטיב (1A) מדינה שקלי פלוס
קסם אקטיב (4B) מניות ישראל Buy Side
קסם אקטיב (4D) מניות חו"ל גלובלי
קסם אקטיב (4D) ענקיות טכנולוגיה חו"ל
קסם אקטיב (0D) כספית דולר מגמת ריבית
קסם אקטיב (1B) מדינה צמוד + 10%
קסם אקטיב (4D) תיק השקעות גמיש
קסם אקטיב (00) אג"ח ממוצע AA
קסם אקטיב (4D) ארה"ב Index Plus כשרה
קסם אקטיב (4A) סקטורים חו"ל - מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (3C) תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
קסם אקטיב (!)(0A) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
קסם אקטיב (0B) AA ומעלה ו/או מדינה
קסם אקטיב (0A) אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (4A) אירופה - Index Plus מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (4D) חלל והגנה ארה"ב
קסם אקטיב (5E) לונג/שורט מניות ארה"ב קרן גידור בנאמנות
קסם אקטיב (5B) לונג/שורט מניות ישראל קרן גידור בנאמנות
קסם אקטיב (4D) מניות ארה"ב שרצעה

קסם אקטיב (0D) סוקוק חשופת דולר - שריעה
קסם אקטיב (00) כספית כשרה
קסם אקטיב (4B) מניות תעשיות בטחוניות
קסם אקטיב (B4) מניות אנרגיה מתחדשת
קרנות סל
קסם RUSSELL 2000 (4D) ETF
קסם ETF י (00) תל גוב - צמודות 5-10
קסם MSCI India (4D) ETF
קסם KOSPI 200 (4D) ETF
קסם MSCI World (4D) ETF
קסם MSCI Emerging Markets (4D) ETF
קסם LBMA Gold Price PM USD (4D) ETF
קסם MSCI AC Far East EX Japan (4D) ETF
קסם DJ Health Care Titans 30 (4D) ETF
קסם ISE Clean Edge Water (4D) ETF
קסם P Energy (4D) ETF&S
קסם ETF4 (A) תל דיב
קסם Bloomberg Brent Crude (D4) חוזה
קסם NIKKEI 225 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם EURO STOXX 50 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם ETF י (00) תל בונד 20 צמודות
קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה
קסם STOXX Europe MID 200 (4D) ETF
קסם ETF6 (A) ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי
קסם DJ US Dividend (4D) ETF
קסם IBOVESPA (4D) ETF
קסם ETF4 (A) ת"א-ביטוח
קסם ETF י (00) תל גוב - צמודות 0-2
קסם NASDAQ US BuyBack Achievers (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם ETF י (00) תל גוב - צמודות 2-5
קסם ETF י (00) תל גוב - שקלי 0-2
קסם ETF י (00) תל גוב - שקלי +5
קסם STOXX Europe 600 (4A) ETF מנוטרלת אירו
קסם ETF י (00) תל גוב - שקלי 2-5
קסם STOXX Europe 600 (4D) ETF
קסם ETF י (00) תל בונד 40 צמודות
קסם NASDAQ US BuyBack Achievers (4D) ETF
קסם ETF י (00) תל בונד 60 צמודות
קסם STOXX Europe MID 200 (4A) ETF מנוטרלת אירו
קסם ETF י (00) תל גוב-צמודות
קסם ETF4 (A) משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו
קסם ETF י (00) תל גוב- מק"מ
קסם ETF י (00) תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO
קסם STOXX Europe 600 Banks (4A) ETF מנוטרלת אירו
קסם ETF4 (A) ת"א 90
קסם ETF4 (A) ת"א 125
קסם ETF4 (A) ת"א גלובל בלוטק

קסם MDAX (4D) ETF
קסם ETF6 (A) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי
קסם EURO STOXX 50 (4D) ETF
קסם ETF (00) תל בונד שקלי
קסם LBMA Gold Price PM USD (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם ETF4 (A) אינדקס בנקים ישראל
קסם DJ Industrial Average (4D) ETF
קסם ETF (00) חסר תל בונד 40 צמודות (666.27)
קסם P 500 (4D) ETF&S
קסם FTSE 100 (4D) ETF
קסם NASDAQ 100 (4D) ETF
קסם DAX (4D) ETF
קסם FTSE China 50 (4D) ETF
קסם ETF4 (A) ת"א SME60
קסם ETF4 (A) ת"א נדל"ן
קסם ETF4 (A) ת"א פיננסים
קסם ETF (00) תל גוב- שקלי
קסם ETF4 (A) ת"א 35
קסם MDAX (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם P 500 (4A) ETF&S מנוטרלת מט"ח
קסם NASDAQ 100 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם ETF (A4) חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
קסם ETF (A0) משולבת תל גוב-כללי (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי
קסם ETF0 (A) תל גוב-כללי
קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי
קסם MSCI AC World (4D) ETF
קסם Hang Seng China (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי
קסם DAX (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם Russell 2000 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם MSCI Emerging Markets (4A) ETF מנוטרלת דולר
קסם ETF6 (A) חסר ת"א 35 (5,337.49)
קסם P Financial (4D) ETF&S
קסם P Consumer Discretionary (4D) ETF&S
קסם DJ Internet Composite (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם ETF4 (A) משולבת מניות MidCap מפותחות חודשי מנוטרלת מט"ח
קסם ETF4 (A) ת"א נפט וגז
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D) ETF
קסם ETF (00) תל בונד צמודות
קסם ETF (00) תל בונד צמודות-יתר
קסם P Homebuilders (4D) ETF&S
קסם ETF (00)(0) תל בונד-תשואות צמודות
קסם ETF6 (D) ממונפת P 500&S פי 3 חודשי
קסם ETF6 (D) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
קסם ESOP (D) ממונפת DAX פי 3 חודשי

קסם ETF6 (D) ממונפת בחסר P 500&S פי 2 חודשי
קסם ETF6 (D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
קסם ETF6 (D) ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי
קסם P SmallCap 600 (4A) ETF&S מנוטרלת מט"ח
קסם Morningstar Wide Moat Focus (4D) ETF
קסם ETF4 (A) משולבת מניות ארהב חודשי מנוטרלת מט"ח
קסם ETF2 (A) משולבת תל גוב-כללי(55%) קונצרני(30%) ומניות(15%) חודשי מנוטרלת מט"ח
קסם P 500 Low Volatility High Dividend (4D) ETF&S
קסם MSCI World (4A) ETF מנוטרלת דולר
קסם ETF0 (A) תל בונד מאגר
קסם ETF (4A) FTSE 250 מנוטרלת מט"ח
קסם DJ US Dividend (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם ETF (00)(!:) חסר תל בונד- תשואות צמודות (742.24)
קסם ETF4 (D) משולבת מניות ארהב חודשי
קסם P Health Care (4D) ETF&S
קסם ETF (00) All-Bond ריבית משתנה שקלי
קסם ETF4 (D) משולבת מניות סקטורים ארהב P&S חודשי
קסם P Technology (4D) ETF&S
קסם iBoxx \$ Corps Liquid 3-7 Years (0A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם Bluestar Israel Global Technology (4D) ETF
קסם iBoxx \$ Corps Liquid 3-7 Years (0D) ETF
קסם ETF6 (A) חסר ת"א SME60 (1913.2)
קסם MSCI AC World (4A) ETF מנוטרלת דולר
קסם ETF (00) תל בונד שקלי 3-5
קסם P Industrial (4D) ETF&S
קסם ETF (4A) FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
קסם ETF (00) תל בונד צמודות 3-5
קסם ETF (00) תל בונד שקלי 50
קסם ETF (00)(!:) תל בונד גלובל שקלי
קסם P MidCap 400 (4D) ETF&S
קסם ETF (00) כשרה תל בונד 60 צמודות
קסם ETF (00) כשרה תל בונד שקלי
קסם ETF4 (A) כשרה ת"א 125
קסם ETF (D0) All-Bond-מט"ח וטופ 5 תל בונד-20 צמודות
קסם P U.S. Treasury Bond 1-3 Year (0D) ETF&S
קסם P U.S. Treasury Bond 3-5 Year (0D) ETF&S
קסם P U.S. Treasury Bond 7-10 Year (0D) ETF&S
קסם NIFTY 50 (4D)(!:) ETF
קסם ETF (60) חסר ת"א 90 (6123.68)
קסם ETF (60) חסר ת"א 125 (6,727.62)
קסם CSI300 (4D) ETF
קסם ETF4 (A) ת"א סקטור-באלאנס
קסם Indxx Climate Change Solutions (4D) ETF
קסם ISE Cyber Security (4D) ETF

קסם Indxx China Internet (4D) ETF
קסם ETF י(00) תל בונד-תשואות שקל
קסם ETF י(D4) MVIS US Listed Semiconductor 25
קסם ETF י(00) תל בונד-צמודות A
קסם ETF4 (A) ת"א-בנייה
קסם ETF י(00) תל בונד-שקלי 5-15
קסם ETF י(60) חסר ת"א נדל"ן (2649.49)
קסם ETF י(D6) ממנופת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי
קסם ETF י(D4) אינדקס צמיחה עולמי
קסם ETF י(D4) אינדקס ערך עולמי
קסם ETF י(D4) MSCI ACWI Sustainable Development
קסם ETF י(00) אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
קסם ETF י(00) אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
קסם ETF&S (4A) P Financial מנוטרלת מט"ח
קסם ETF י(00) כשרה תל בונד-תשואות צמודות
קסם ETF (00) תל בונד-צמודות 1-3
קסם ETF י(00) תל בונד צמודות AA-AAA
קסם ETF י(00) תל בונד שקלי A
קסם ETF י(00) תל בונד שקלי AA-AAA
קסם ETF י(00) תל בונד צמודות 5-15
קסם ETF (00) תל בונד-שקלי 1-3
קסם ETF&S (4A) P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
קסם ETF&S (4A) P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
קסם ETF&S (4A) P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
קסם ETF&S (4A) P Regional Banks מנוטרלת מט"ח
קסם ETF&S (4D) P Consumer Staples
קסם ETF&S (4A) P Technology מנוטרלת מט"ח
קסם ETF י(D4) P 500 TOP&S 50
קסם ETF י(D4) P 500 Equal Weight&S
קסם ETF4 (A) אינדקס ישראל 100 רווחיות משקל שווה
קסם ETF (4D) MSCI China
קסם ETF י(A0) iBoxx \$ Treasuries 10Y+ מנוטרלת מט"ח
קסם ETF4 (A) אינדקס אנרגיה ישראלית
קסם ETF4 (A) ת"א -טכנולוגיה
קסם ETF י(A4) MarketVector תעשיות בטחוניות ישראליות
קסם ETF4 (D) משולבת ת"א 125 P 500&S (50%) (50%) חודשי
קסם ETF (4D) Poland 50 iNDEX
קרנות מחקות
קסם KTF (4D) S&P/TSX 60
קסם KTF (A) ת"א מעלה
קסם KTF י(4D) NIKKEI 225
קסם KTF (4D) Bloomberg Agriculture
קסם KTF י(0A) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4D) S&P Consumer Staples
קסם KTF י(4A) S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (0D) iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100

קסם (00) KTF אינדקס Bullet שקלי 2026
קסם KTF י (00) תל בונד 40 צמודות
קסם KTF י (00) תל גוב- צמודות 2-5
קסם 4 KTF (A) ת"א 125
קסם KTF י (00) תל גוב- צמודות
קסם KTF י (00) תל גוב- מק"מ
קסם 0 KTF (A) תל גוב- כללי
קסם KTF י (00) תל גוב- שקלי 2-5
קסם KTF י (00) תל בונד שקלי
קסם KTF י (00) תל בונד 20 צמודות
קסם 0 KTF (A) תל בונד מאגר
קסם KTF י (00) תל בונד צמודות-יתר
קסם KTF י (00) תל בונד צמודות
קסם KTF י (00) תל בונד 60 צמודות
קסם KTF י (00) תל גוב שקלי +5
קסם KTF י (00) תל גוב- שקלי
קסם KTF י (00) תל גוב- צמודות 5-10
קסם KTF י (!) (00) תל בונד-תשואות צמודות
קסם KTF (D) 30 iBoxx US Liquid Investment Grade Top
קסם KTF (4A) Morningstar Wide Moat Focus מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י- All-Bond (00) ריבית משתנה שקלי
קסם KTF (4D) Bluestar Israel Global Technology
קסם KTF י (!) (00) תל בונד תשואות שקל
קסם KTF (4A) STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
קסם KTF (4A) S&P 500 מנוטרלת מט"ח
קסם 4 KTF (A) משולבת (30% Nasdaq (70% S&P 500) חודשי מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4D) S&P 500
קסם 4 KTF (A) ת"א 35
קסם 4 KTF (A) ת"א 90
קסם KTF (4A) NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) DAX מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) DJ Industrial Average מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) S&P Financial מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4D) S&P Financial
קסם KTF (4D) STOXX Europe 600
קסם KTF (4A) S&P Technology מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
קסם 4 KTF (A) ת"א סקטור-באלאנס
קסם KTF (4D) DAX
קסם KTF (4A) S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) Indxx USD Disruptive Technologies מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4D) NASDAQ 100
קסם KTF י (00) תל בונד-שקלי AA-AAA
קסם KTF י (00) תל בונד-צמודות AA-AAA

קסם KTF י (00) תל בונד-צמודות 3-5
קסם KTF י (0D) All-Bond מט"ח וטופ 5 תל בונד-20 צמודות
קסם KTF (0D) 3-5 Year Investment Grade S&P 500 Bond Mega 30 קסם
קסם KTF י (00) תל גוב- שקלי 5-10
קסם KTF י (00) תל בונד שקלי-50
קסם KTF (4D) S&P 500 נקובה
קסם KTF (4D) Indxx Climate Change Solutions
קסם KTF י (4A) ת"א -טכנולוגיה
קסם KTF י (00) אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים
קסם KTF (4A) NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י (40) ת"א -מניב ישראל
קסם KTF י (4A) אינדקס מזון ישראלי
קסם KTF (4D) Indxx China Internet
קסם KTF (4D) ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
קסם KTF י (4D) אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
קסם KTF י (4A) אינדקס מחשוב ענן ארה"ב מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4D) CSI300
קסם KTF י (00) תל בונד צמודות- בנקים ללא COCON
קסם KTF י (4A) אינדקס תירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י (4A) MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י (4A) ת"א -בנייה
קסם KTF י (00) אינדקס אג"ח A משקל שווה
קסם KTF י (00) אינדקס אג"ח AA משקל שווה
קסם KTF י (00) תל בונד-צמודות A
קסם KTF י (00) אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
קסם KTF י (4A) Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י (4A) ת"א -פמילי
קסם KTF י (00) אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון
קסם KTF י (4D) MSCI AC World
קסם KTF י (4A) BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב Top 10 - מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י (4A) Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י (00) אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3
קסם KTF י (00) אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
קסם KTF י (00) אינדקס Bullet ישראל 2026
קסם KTF י (!)(00) אינדקס Bullet צמוד 2027
קסם KTF י (!)(00) אינדקס Bullet שקלי 2027
קסם KTF י (!)(00) אינדקס Bullet ישראל 2027
קסם 4 KTF (A) משולבת S&P ארהב פיננסיים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח
קסם KTF י (4D) משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי
קסם KTF י (4A) משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח
קסם KTF י (4D) משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי
קסם KTF י (4A) משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי
קסם KTF י (4A) אינדקס בינוי והנדסת תשתיות
קסם KTF י (00) אינדקס Bullet צמוד 2026
קסם KTF י (0D) Bullet דולר 2026 גלובלי

קסם KTF י(4A) Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י(0A) S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י(4A) S&P 500 TOP 50 מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet ישראל 2028
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet ישראל 2029
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet ישראל 2030
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet צמוד 2029
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet שקלי 2029
קסם KTF י(4D) - Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC מובנה שנתי
קסם KTF י(00) אינדקס AA ומעלה +3
קסם KTF י(4D) S&P 500 TOP 50
קסם KTF י(4D) - Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC מובנה שנתי
קסם KTF י(4D) Russell 2000
קסם KTF י(4D) אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי
קסם KTF י(4D) MSCI India
קסם KTF י(4D) - Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC מובנה שנתי
קסם KTF י(4D) TipRanks US Momentum Analysts Index
קסם KTF י(0D) Bullet מדינת ישראל דולר 2030
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
קסם KTF י(4A) ת"א-125 ערך
קסם KTF י(4D) - Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC מובנה שנתי
קסם KTF י(4D) - Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC מובנה שנתי
קסם KTF י(4D) MSCI World מנוטרלת דולר
קסם KTF י(4A) ת"א 90 ובנקים
קסם KTF י(4D) CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY)
קסם KTF י(4D) - Cboe S&P 500 15% Buffer FEB IC מובנה שנתי
קסם KTF י(00) תל בונד צמודות 1-3
קסם KTF י(4A) TipRanks US Momentum Analysts iNDEX מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet שקלי 2031
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet ישראל 2032
קסם KTF י(4D) - Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC מובנה שנתי
קסם KTF י(0D) אינדקס Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה \$
קסם KTF י(00) אינדקס אג"ח תשואות 100
קסם KTF י(4D) אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו
קסם 4 KTF (A) אינדקס בנקים ישראל
קסם KTF י(4D) TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX מנוטרלת דולר
קסם KTF י(4A) CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY) מנוטרלת מט"ח
קסם 4 KTF (A) ת"א נדל"ן
קסם KTF י(4D) MarketVector Global Nuclear Energy Industry Index מנוטרלת דולר
קסם KTF י(4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY)
קסם KTF י(00) אינדקס אג"ח תשואות 100-שקלי
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet ישראל 2033
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet ישראל 2034
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet ישראל 2035
קסם KTF י(4A) MarketVector תעשיות בטחוניות ישראליות

קסם KTF (4A) LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י(00) תל בונד שקלי 5-15
קסם KTF י(00) תל בונד צמודות 5-15
קסם KTF י(00) תל בונד שקלי A
קסם KTF י(0A) iBoxx \$ Treasuries 10Y מנוטרלת מט"ח
קסם 4 KTF (A) אינדקס אנרגיה ישראלית
קסם KTF י(4A) MarketVector תשתיות ישראל
קסם 4 KTF (D) אינדקס אנרגיה מתחדשת ארה"ב וישראל

.8

נכסים פיננסיים נוספים נכון ליום 30.09.2026 בניהול הגופים הבאים:	
BNP PARIBAS	1
J.P. Morgan Structured Products B.V.	2
J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	3
Barclays Bank PLC	4
MORGAN STANLEY International	5
MORGAN STANLEY Europe SE	6
Goldman Sachs Finance Corp BE	7
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	8
PHOENIX NAIF SICAV p.l.c	9
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ("CGMFL")	10
הפניקס קפיטל בע"מ	11
הפניקס קרנות השקעה בע"מ	12
הפניקס רילטק בע"מ [חוב נדל"ן]	13
הפניקס אלטרנטיב בית השקעות בע"מ	14
אקסלנס שותף כללי לניהול בע"מ	15

קופות גמל וקרנות השתלמות נכון ליום 30.09.2026:	
הפניקס גמל להשקעה לחסכון ארוך טווח לילד- מ"ה 11309	11
קופת גמל מרכזית לקצבה לעובדי חברת נמל אשדוד בע"מ- מ"ה 13318	12
קופת גמל מרכזית לקצבה של עובדי חברת נגה ניהול מערכות החשמל בע"מ- מ"ה 13206	13
הפניקס גמל בניהול אישי- מ"ה 2023	14
הפניקס השתלמות בניהול אישי- מ"ה 2024	15
קופת פנסיה יסוד עמית מ"ה 347	16
הפניקס גמל- מ"ה 102	1
הפניקס גמולה מבטיחת תשואה- מ"ה 123	2
הפניקס השתלמות- מ"ה 399	3
הפניקס גמל להשקעה- מ"ה 7904	4
הפניקס מרכזית לפיצויים- מ"ה 801	5
הפניקס גמל מסלולית לפיצויים- מ"ה 941	6

סוכנות לביטוח

הפניקס
ETF - קרנות

ניהול התיק

קופת פנסיה

טרייד

ניהול השקעות

W

ESOP

7	הפניקס פנסיה מקיפה- מ"ה 209	17	הפניקס פנסיה משלימה- מ"ה 671
8	הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה- מ"ה 1008	18	מגן קרן פנסיה ותיקה- מ"ה 325
9	קרן גמלאות של עורכי דין בישראל- מ"ה 389	19	קופת הגמל המרכזית לקצבה של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ- מ"ה 1097
10	קופת גמל מרכזית לקצבה לעובדי חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ- מ"ה 12595		

חברות שיש עמן הסכמי הפצה (שיווק):

1.	הראל קרנות נאמנות בע"מ	3.	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
2.	מיטב דש בע"מ	4.	תמיר פישמן בע"מ
5.	אי. בי. אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ		

9. חברות קשורות:

- נתיבים אג"ח בע"מ
- הפניקס פיננסים בע"מ
- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ
- הפניקס גמא בע"מ

הזיקה שיש לחברה ולנכסים הפיננסיים האמורים נובעת בין היתר מן ההכנסה (טובות הנאה) שעשויה לנבוע לחברה ו/או לאחד או יותר מן התאגידים הקשורים לחברה כתוצאה מביצוע עסקאות בנכסים הפיננסיים המפורטים ו/או כתוצאה מהמשך החזקתם.

רשימה עדכנית של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים כאמור שאקסלנס היא בעלת זיקה אליהם מתפרסמת באתר האינטרנט של הקבוצה.

קבוצת הפניקס בית השקעות *:

*מובהר כי מבנה חברות זה איננו ממצה את חברות הקבוצה.

