

# גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16 א(א)(2) 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" כמשמעות המונח בחוק הסדרת העיסוק, בין היתר לגופים המוסדיים הבאים ולנכסים הפיננסיים שלהם:
  - אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ
  - אקסלנס נשואה 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
4. כמו כן, החברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המפורטים בסעיף 5. 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 ניירות ערך אשר הונפקו על ידי 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) אג"ח עד 2021
- אקסלנס (00) אג"ח כללי
- אקסלנס (00) כספית
- אקסלנס (00) כספית לריבית עולה
- אקסלנס (00) מדדית ממשלתית ללא חברות
- אקסלנס (00) ממשלתי טהור
- אקסלנס (00) מקמ טהור מתגלגל
- אקסלנס (00) פלטינום
- אקסלנס (00) צמוד בינוני
- אקסלנס (00) צמודה ממשלתית טהורה
- אקסלנס (00) שקלית ממשלתית טהורה
- אקסלנס (00) שקלית עד 4 שנים ללא מניות
- אקסלנס (00) שקל עד שנתיים ללא מניות
- אקסלנס (0A) אג"ח מדורגות
- אקסלנס (0A) אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח
- אקסלנס (5-95)
- אקסלנס (1A) ריבית משתנה + 10%
- אקסלנס (1A) תיק השקעות קונצרני
- אקסלנס (10A) מבחר קונצרני +10%
- אקסלנס (10A) שכבות מנוהלות + 10%
- אקסלנס (1A) 10-90
- אקסלנס (1B) אג"ח חו"ל מגודרת מט"ח
- אקסלנס (1B) מחלקת
- אקסלנס (1B) שקל עד שנתיים + 10% חו"ל
- אקסלנס (10A) 10-90
- אקסלנס (1B) 5-95 תיק לונג/שוורט
- אקסלנס (1D) יורו
- אקסלנס (1D) תיק השקעות חול 10-90
- אקסלנס (2A) 15-85
- אקסלנס (2A) ממשלתי + 15%
- אקסלנס (00) אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה - חברות
- אקסלנס (0A) אג"ח בנקים AA
- אקסלנס (0A) מדינה פרימיים
- אקסלנס (0A) ממשלתית ללא מניות
- אקסלנס (0A) עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי
- אקסלנס (0A) קונצרני A
- אקסלנס (0A) קונצרני A ומעלה
- אקסלנס (0A) קונצרני שקלי RETURN TOTAL
- אקסלנס (0A) שכבות צמודה
- אקסלנס (0A) שכבות שקלית
- אקסלנס (0A) שקלית
- אקסלנס (0A) תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים
- אקסלנס (0A) בונד משתנה
- אקסלנס (0A) חברות ללא מניות
- אקסלנס (0A) נקסוס
- אקסלנס (0A) תיק קונצרני
- אקסלנס (0B) אג"ח
- אקסלנס (0B) אג"ח מדינה
- אקסלנס (0B) מודל ללא מניות
- אקסלנס (0B) שקלים וחברות מדורגות
- אקסלנס (0B) תיק השקעות ללא מניות
- אקסלנס (0B) אג"ח כללי ללא מניות
- אקסלנס (0B) קונצרני
- אקסלנס (0B) קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת
- אקסלנס (00) אג"ח דולר בינלאומי
- אקסלנס (00) כספית דולר
- אקסלנס (00) עוקבת מרכיב נזילות דולרי הבנק הבינלאומי
- קסם KTF (4A) תעשייה ארה"ב S&P מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF (4D) S&P 500
- קסם KTF (00) ממשלתי צמוד
- קסם KTF (00) ממשלתי צמוד 2-5 שנים
- קסם KTF (00) תל בונד 20
- קסם KTF (00) תל בונד 40
- קסם KTF (00) תל בונד צמודות
- קסם KTF (00) תל בונד שקלי
- קסם KTF (0A) אג"ח כללי משולבת
- קסם KTF (0A) ממשלתי כללי
- קסם KTF (0A) תל בונד מאגר
- קסם KTF (1A) 10-90
- קסם KTF (4A) ת"א 125
- קסם KTF (4A) Dax 30 מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF (4A) DJ Industrial Average מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF (4A) Index 500 S&P מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF (4A) index 600 Europe STOXX מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF (4A) משולבת אירופה מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF (4A) משולבת ארה"ב מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF (4B) Moat Wide MS מגודרת מט"ח
- קסם KTF (00) תל בונד תשואות שקלי
- קסם KTF (00) ממשלתי שקלי ר. קבועה 2-5 שנים
- קסם KTF (00) מקמי
- קסם KTF (4D) Technology Israel Bluestar
- קסם משולבת (6) אגח כללי (90% מניות) (10%) (GTR)
- קסם משולבת (7) אגח כללי (80% מניות) (20%) (GTR)
- קסם ממונפת בחסר תל בונד 20
- קסם ממונפת בחסר תא 35 פי 2 חודשי
- קסם דיבידנד ארה"ב נ (PR)
- קסם קנדה 60 S&P (PR)
- קסם סינגפור MSCI (PR)
- קסם ברזיל IBOV (GTR)
- קסם צרפת 40 CAC (PR)
- קסם אוסטרליה 200 S&P ASX (PR)
- קסם חסר תא בנקים (2350)
- קסם חסר תא נדל"ן (1200)
- קסם Nikkei 225 (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם EURO STOXX 50 (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם תל בונד 20
- קסם קונצרני דולר iBoxx HY (GTR)
- קסם שטוקהולם 30 NASDAQ OMX (PR)
- קסם תא צמיחה
- קסם אירופה 200 STOXX MCXP Mid
- קסם גילונים
- קסם דיבידנד אירופה 30 STOXX (PR)
- קסם דיבידנד עולמי 100 STOXX (PR)
- קסם פיקדון 1-טו
- קסם סחורה זהב לונדון AM
- קסם סל סחורות עולמי SPGSCITR 24
- קסם בנקאות עולמי 30 DJTBAK (PR)
- קסם רפואה עולמי 30 CACHTM (PR)
- קסם מים ארה"ב ISE (PR)
- קסם קלינטק עולמי CTIUS (PR)
- קסם אנרגיה ארה"ב S&P (PR)
- קסם תל דיב
- קסם חוזה נפט ICE CO1
- קסם פיקדון דולר
- קסם פיקדון אירו

## קרנות מחקות:

- קסם KTF (2B) 15-85
- קסם KTF (00) ממשלתי צמוד 5-10 שנים
- קסם KTF (00) ממשלתי שקלי ר.קבועה + 5 שנים
- קסם KTF (00) ממשלתי שקלי ריבית קבועה
- קסם KTF (00) תל בונד 60
- קסם KTF (00) תל בונד צמודות יתר
- קסם KTF (00) תל בונד ריבית משתנה
- קסם KTF (00) תל בונד תשואות
- קסם KTF (00) אג"ח קונצרניות ארה"ב
- קסם KTF (4A) ת"א 35
- קסם KTF (4A) ת"א 90
- קסם KTF (4A) NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF (4A) פיננסים ארה"ב S&P מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF (4A) תעשייה ארה"ב S&P מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF (00) ממשלתי צמוד
- קסם KTF (00) ממשלתי שקלי ר.קבועה + 5 שנים
- קסם KTF (00) תל בונד 60
- קסם KTF (00) תל בונד צמודות יתר
- קסם KTF (00) תל בונד ריבית משתנה
- קסם KTF (00) תל בונד תשואות
- קסם KTF (00) אג"ח קונצרניות ארה"ב
- קסם KTF (4A) ת"א 35
- קסם KTF (4A) ת"א 90
- קסם KTF (4A) NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF (4A) פיננסים ארה"ב S&P מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF (4A) תעשייה ארה"ב S&P מנוטרלת מט"ח
- קסם משולבת (6) אגח כללי (90% מניות) (10%) (GTR)
- קסם משולבת (7) אגח כללי (80% מניות) (20%) (GTR)
- קסם ממונפת בחסר תל בונד 20
- קסם ממונפת בחסר תא 35 פי 2 חודשי
- קסם דיבידנד ארה"ב נ (PR)
- קסם קנדה 60 S&P (PR)
- קסם סינגפור MSCI (PR)
- קסם ברזיל IBOV (GTR)
- קסם צרפת 40 CAC (PR)
- קסם אוסטרליה 200 S&P ASX (PR)
- קסם חסר תא בנקים (2350)
- קסם חסר תא נדל"ן (1200)
- קסם Nikkei 225 (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם EURO STOXX 50 (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם תל בונד 20
- קסם קונצרני דולר iBoxx HY (GTR)
- קסם שטוקהולם 30 NASDAQ OMX (PR)
- קסם תא צמיחה
- קסם אירופה 200 STOXX MCXP Mid
- קסם גילונים
- קסם דיבידנד אירופה 30 STOXX (PR)
- קסם דיבידנד עולמי 100 STOXX (PR)
- קסם פיקדון 1-טו
- קסם סחורה זהב לונדון AM
- קסם סל סחורות עולמי SPGSCITR 24
- קסם בנקאות עולמי 30 DJTBAK (PR)
- קסם רפואה עולמי 30 CACHTM (PR)
- קסם מים ארה"ב ISE (PR)
- קסם קלינטק עולמי CTIUS (PR)
- קסם אנרגיה ארה"ב S&P (PR)
- קסם תל דיב
- קסם חוזה נפט ICE CO1
- קסם פיקדון דולר
- קסם פיקדון אירו

## תעודות סל:

- קסם פיקדון 1-טו
- קסם סחורה זהב לונדון AM
- קסם סל סחורות עולמי SPGSCITR 24
- קסם בנקאות עולמי 30 DJTBAK (PR)
- קסם רפואה עולמי 30 CACHTM (PR)
- קסם מים ארה"ב ISE (PR)
- קסם קלינטק עולמי CTIUS (PR)
- קסם אנרגיה ארה"ב S&P (PR)
- קסם תל דיב
- קסם חוזה נפט ICE CO1
- קסם פיקדון דולר
- קסם פיקדון אירו
- קסם משולבת (6) אגח כללי (90% מניות) (10%) (GTR)
- קסם משולבת (7) אגח כללי (80% מניות) (20%) (GTR)
- קסם ממונפת בחסר תל בונד 20
- קסם ממונפת בחסר תא 35 פי 2 חודשי
- קסם דיבידנד ארה"ב נ (PR)
- קסם קנדה 60 S&P (PR)
- קסם סינגפור MSCI (PR)
- קסם ברזיל IBOV (GTR)
- קסם צרפת 40 CAC (PR)
- קסם אוסטרליה 200 S&P ASX (PR)
- קסם חסר תא בנקים (2350)
- קסם חסר תא נדל"ן (1200)
- קסם Nikkei 225 (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם EURO STOXX 50 (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם תל בונד 20
- קסם קונצרני דולר iBoxx HY (GTR)
- קסם שטוקהולם 30 NASDAQ OMX (PR)
- קסם תא צמיחה
- קסם אירופה 200 STOXX MCXP Mid
- קסם גילונים
- קסם דיבידנד אירופה 30 STOXX (PR)
- קסם דיבידנד עולמי 100 STOXX (PR)
- קסם פיקדון 1-טו
- קסם סחורה זהב לונדון AM
- קסם סל סחורות עולמי SPGSCITR 24
- קסם בנקאות עולמי 30 DJTBAK (PR)
- קסם רפואה עולמי 30 CACHTM (PR)
- קסם מים ארה"ב ISE (PR)
- קסם קלינטק עולמי CTIUS (PR)
- קסם אנרגיה ארה"ב S&P (PR)
- קסם תל דיב
- קסם חוזה נפט ICE CO1
- קסם פיקדון דולר
- קסם פיקדון אירו

## תעודות סל (המשך):

- קסם ביטוח ענפי
- קסם גליל 2-0
- קסם גליל 2-5
- קסם גליל 5-10 TO-1א
- קסם שחר 0-2
- קסם שחר 5+
- קסם שחר 2-5
- קסם תל בונד 40
- קסם תל בונד 60
- קסם גלילים
- קסם מקמ
- קסם ממונפת תא 90
- קסם ממונפת תא נדלן
- קסם ממונפת תא 35 פי 3 חודשי
- קסם חסר סין FTSE 50 (35000) (PR)
- קסם תל בונד שקלי
- קסם חסר גליל 2-5 (485)
- קסם חסר תל בונד שקלי (500)
- קסם סחורה זהב לונדון AM מנוטרלת מטבע
- קסם חסר תל בונד 40 (470)
- קסם FTSE 100 (PR)
- קסם NASDAQ 100 (PR)
- קסם גרמניה DAX 30 (GTR)
- קסם סין FTSE 50 (PR)
- קסם תא SME60
- קסם תא נדלן
- קסם תא פיננסים
- קסם שחרים
- קסם תא 35
- קסם ראסל 2000 (PR)
- קסם מזרח אירופה CECEEUR (PR)
- קסם גליל 5-10 TO-2א
- קסם הודו Nifty (PR)
- קסם אמריקה לטינית S&P 40 (PR)
- קסם קוריאה 200 Kospi (PR)
- קסם רוסיה RDXUSD (PR)
- קסם טיוואן MSCI (PR)
- קסם חסר S&P 500 (3000) (PR)
- קסם עולמי מפותחות MSCI (PR)
- קסם שווקים מתעוררים MSCI (PR)
- קסם מזרח רחוק ללא יפן MSCI (PR)
- קסם יפן MSCI (PR)
- קסם אירופה MSCI (PR)
- קסם מזרח אירופה MSCI (PR)
- קסם ברזיל MSCI (PR)
- קסם הודו MSCI (PR)
- קסם דרום אפריקה MSCI (PR)
- קסם טורקיה MSCI (PR)
- קסם סין MSCI (PR)
- קסם סקנדינביה MSCI (PR)
- קסם ספרד MSCI (PR)
- קסם תא 90
- קסם תא מעלה
- קסם תא 125
- קסם תא גלובל בלוטק
- קסם EURO STOXX 50 (PR)
- קסם תא בנקים
- קסם DJ Industrial Average (PR)
- קסם Nikkei 225 (PR)
- קסם S&P 500 (PR)
- קסם סל סחורות חקלאיות בלומברג
- קסם S&P 500 (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם NASDAQ 100 (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם חוזה נפט ICE CO1 מנוטרלת מטבע
- קסם משולבת (3) ממשלתי +10%
- קסם משולבת (3) ממשלתי כללי (65%) וקונצרני (35%)
- קסם ממשלתי כללי
- קסם משולבת (4) ממשלתי + 10%
- קסם משולבת (6) אגח כללי + 35%
- קסם משולבת (4) אגח כללי + 10%
- קסם עולמי כל המדינות MSCI (NTR)
- קסם משולבת (3) מניות חול
- קסם סין HSCIE (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם משולבת (4) אגח כללי + 5%
- קסם משולבת (5) אגח כללי + 20%
- קסם גרמניה Dax 30 (GTR) מנוטרלת מטבע
- קסם חסר תא 90 (1838)
- קסם חסר תל בונד 60 (540)
- קסם משולבת (3) מניות צפון אמריקה (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם פיקדון 3TD
- קסם ראסל 2000 (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם שווקים מתעוררים MSCI (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם חסר תא 35 (2555)
- קסם חסר תא נדלן (673)
- קסם חוזה גז טבעי NYMEX NG1
- קסם צרכנות ישראל נס (GTR)
- קסם נפט וגז ישראל נס (GTR)
- קסם צמיחה ישראל S&P (GTR)
- קסם ישראל S&P VALUE (GTR)
- קסם קנדה S&P 60 (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם תא All Share
- קסם תא נפט וגז
- קסם תא ביומד
- קסם אירופה קונצרני נזילות iBoxx 40 (GTR)
- קסם ארהב קונצרני נזילות iBoxx 30 (GTR)
- קסם Dax Global Bric (NTR) מנוטרלת מטבע
- קסם תל בונד צמוד
- קסם תל בונד צמוד יתר
- קסם סחורה מחיר הכסף London Fix
- קסם נדלן למגורים ארהב (PR)
- קסם תל בונד תשואות
- קסם חסר תל בונד צמודות-יתר (602)
- קסם ממונפת S&P 500 (PR) פי 3 חודשי
- קסם ממונפת NASDAQ 100 (PR) פי 3 חודשי
- קסם ממונפת גרמניה Dax 30 (GTR) פי 3 חודשי
- קסם ממונפת בחסר S&P 500 (PR) פי 3 חודשי
- קסם ממונפת בחסר NASDAQ 100 (PR) פי 3 חודשי
- קסם ממונפת בחסר Dax 30 (GTR) פי 3 חודשי
- קסם ממונפת בחסר Dax 30 (GTR) פי 3 חודשי
- קסם S&P Small Cap 600 (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם ארהב Morningstar Wide Moat (PR)
- קסם משולבת (3) מניות ארהב מנוטרלת מטבע
- קסם US BuyBack (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם STOXX Europe 600 (NTR) מנוטרלת מטבע
- קסם STOXX Europe 600 (NTR)
- קסם US BuyBack (PR)
- קסם אירופה STOXX MCXP Mid 200 (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם משולבת (3) מניות אירופה מנוטרלת מטבע
- קסם תל בונד צמוד בנקים
- קסם STOXX Europe 600 Banks (NTR) מנוטרלת מטבע
- קסם גרמניה Mid Cap MDAX (GTR)
- קסם גרמניה Mid Cap MDAX (GTR) מנוטרלת מטבע
- קסם STOX Europe 600 Technology (PR)
- קסם STOX Europe 600 Health Care (PR)
- קסם STOX Europe 600 Automobiles & Parts (PR)
- קסם פיננסים ארהב S&P IXM (PR)
- קסם תעשייה ארהב S&P (PR)
- קסם S&P Consumer Discretionary (PR)
- קסם שוויץ Swiss Market (PR)
- קסם FTSE 250 Mid Cap (NTR) מנוטרלת מטבע
- קסם STOX Europe 600 Banks (PR)
- קסם FTSE 100 (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם DJ Internet Composite (NTR) מנוטרלת מטבע
- קסם משולבת (3) MidCap מפותחות מנוטרלת מטבע
- קסם משולבת (8) אגח (85%) מניות ישראל-חול (15%) מנוטרלת מטבע
- קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend (PR)
- קסם NASDAQ International BuyBack (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם עולמי מפותחות MSCI (NTR) מנוטרלת מטבע
- קסם משולבת (3) MidCap מפותחות מנוטרלת מטבע
- קסם תל בונד מאגר
- קסם דיבידנד ארהב נס (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם דיבידנד אירופה STOXX 30 (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם EURO STOXX Banks (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם חסר תל בונד תשואות (662)
- קסם משולבת (3) אגח כללי (80%) מניות (20%) מנוטרלת מטבע
- קסם פיקדון דולר חצי שנתי
- קסם משולבת (3) מניות ארהב (100%) (PR)
- קסם ארהב קונצרני נזילות iBoxx 30 (GTR) מנוטרלת מטבע
- קסם פיקדון חודשי SD-2
- קסם S&P Health Care (PR)
- קסם חסר שחר 5+ (1147)
- קסם תל בונד ריבית משתנה
- קסם משולבת (3) מניות סקטורים אירופה (100%) (NTR) מנוטרלת מטבע
- קסם משולבת (4) מניות סקטורים ארהב (100%) (NTR)
- קסם משולבת אגח חול iBoxx 30 (50%) אגח ישראלי שחר קצר (50%) (GTR) מנוטרלת מטבע
- קסם ארהב S&P Technology (PR)
- קסם צריכה ארהב S&P IXR (PR)
- קסם תל בונד-לא צמודות
- קסם אגח קונצרני נזילות 1-3 דולר iBoxx (GTR) מנוטרלת מטבע
- קסם אגח קונצרני נזילות 3-7 דולר iBoxx (GTR) מנוטרלת מטבע
- קסם תא בנקים SD-2
- קסם תא בלוטקאר ישראל גלובל טכנולוגיות (NTR)
- קסם בנקים אזורים ארהב S&P (PR)
- קסם אגח קונצרני נזילות 3-7 דולר iBoxx (GTR)
- קסם משולבת אגח קונצרני נזילות 3-7 GTR
- קסם iBoxx HY (80%) iBoxx (20%) מנוטרלת מטבע
- קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם S&P Health Care (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם NASDAQ Biotechnology (PR) מנוטרלת מטבע
- קסם חסר תא SME60 (1489)
- קסם S&P Pharmaceuticals (NTR)

## 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 Fund
- 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

## קופות גמל וקרנות השתלמות:

- 7904 קופה - אקסלנס גמל להשקעה - קוד קופה
- 11309 קופה - אקסלנס חיסכון לילד - קוד קופה
- 9417 קופה - אקסלנס מרכזית רבת מסלולים - קוד קופה
- 123 קופה - אקסלנס גמולה - קוד קופה
- 102 קופה - אקסלנס תגמולים ופיצויים - קוד קופה
- 801 קופה - אקסלנס מרכזית לפיצויים - קוד קופה
- 399 קופה - אקסלנס השתלמות - קוד קופה
- 1542 קופה - אקסלנס השתלמות ניהול אישי - קוד קופה
- 1541 קופה - אקסלנס גמל בניהול אישי - קוד קופה
- 957 קופה - הפניקס תגמולים ופיצויים - קוד קופה
- 954 קופה - הפניקס מרכזית - קוד קופה
- 964 קופה - הפניקס השתלמות - קוד קופה
- 2024 קופה - הפניקס השתלמות ניהול אישי - קוד קופה
- 2023 קופה - הפניקס גמל בניהול אישי - קוד קופה

## 5. חברות קשורות:

- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ
- א.ב.ה.אפריל נדל"ן החזקות (2012) בע"מ
- הפניקס אחזקות
- מהדרין בע"מ
- דלק מערכות אנרגיה בע"מ (דמ"א)
- כהן פיתוח ומבני תעשייה בע"מ
- דלק מערכות רכב בע"מ
- אלגומייזר בע"מ
- קבוצת דלק בע"מ
- דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
- תמר פטרוליום בע"מ
- מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ
- ריט 1
- פולאר השקעות בע"מ

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

## קבוצת דלק-הפניקס-אקסלנס:

