

## 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 ("החברה")**, 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:
  - קסם קרנות נאמנות בע"מ
  - אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
  - עמית קופה לפנסיה ותגמולים בע"מ
  - הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  - הפניקס אחזקות בע"מ
3. החברה הינה תאגיד קשור למשוקקים 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.
5. כמו כן בסעיף 6 מפורטות חברות הקשורות לחברה ו/או אשר ביחס אליהן עשוי להיות לחברה ניגוד עניינים. רכישת ניירות ערך אשר הונפקו על ידי החברות כאמור לתיק הלקוח תיעשה בכפוף להוראות הדין והסכם ניהול התיקים מול הלקוח.

5. נכסים פיננסיים

קרנות נאמנות	
1	קסם אקסלנס (00) אג"ח כללי
2	קסם אקסלנס (00) אג"ח עד 2021
3	קסם אקסלנס (00) כספית לריבית עולה
4	קסם אקסלנס (00) מדדית ממשלתית ללא חברות
5	קסם אקסלנס (00) מדינה פלטינום
6	קסם אקסלנס (00) ממשלתי טהור
7	קסם אקסלנס (00) מק"מ טהור מתגלגל
8	קסם אקסלנס (00) צמוד בינוני
9	קסם אקסלנס (00) שקלית ממשלתית טהורה
10	קסם אקסלנס (00) שקלית עד 4 שנים ללא מניות
11	קסם אקסלנס (00) שקל עד שנתיים ללא מניות
12	קסם אקסלנס (A0) אג"ח בנקים AA
13	קסם אקסלנס (A0) אג"ח מדורגות
14	קסם אקסלנס (A0) אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנטרלת מט"ח
15	קסם אקסלנס (A0) אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה - חברות
16	קסם אקסלנס (B0) קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת
17	קסם אקסלנס (D0) אג"ח 2021 נקוב בדולר
18	קסם אקסלנס (D0) אג"ח דולר בינלאומי
19	קסם אקסלנס (A0) ממשלתית ללא מניות
20	קסם אקסלנס (A0) עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי
21	קסם אקסלנס (A0) קונצרני A ומעלה
22	קסם אקסלנס (A0) קונצרני שקלי TOTAL RETURN
23	קסם אקסלנס (A0) שקלית
24	קסם אקסלנס (A0) תיק צמוד
25	קסם אקסלנס (A0) תיק שקלי
26	קסם אקסלנס (A0) בונד משתנה
27	קסם אקסלנס (A0) חברות ללא מניות
28	קסם אקסלנס (A0) נקוס
29	קסם אקסלנס (B0) אג"ח מדינה
30	קסם אקסלנס (B0) מודל ללא מניות
31	קסם אקסלנס (B0) שקלים וחברות מדורגות
32	קסם אקסלנס (B0) תיק השקעות ללא מניות
33	קסם אקסלנס (B0) קונצרני
34	קסם אקסלנס (B2) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
35	קסם אקסלנס (B2) תיק 20-80
36	קסם אקסלנס (B2) 30-70

קסם אקסלנס (D0) כספית דולר	37	קסם אקסלנס (C2) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט	54
קסם אקסלנס (D0) תחליף לפקדון נקוב דולר	38	קסם אקסלנס (D2) תיק + 20% - אגד חוץ	55
קסם אקסלנס (A1) מדינה +10%	39	קסם אקסלנס (D3) יופיטר	56
קסם אקסלנס (A1) ריבית משתנה + 10%	40	קסם אקסלנס (A4) משקל שווה ת"א 125	57
קסם אקסלנס (A1)(!) מבחר קונצרני + 10%	41	קסם אקסלנס (B4) יתר	58
קסם אקסלנס (A1) 10-90	42	קסם אקסלנס (B4) מניות	59
קסם אקסלנס (A1) 5-95	43	קסם אקסלנס (B4) מניות ישראל	60
קסם אקסלנס (B1) אג"ח חו"ל מגודרת מט"ח	44	קסם אקסלנס (B4) מניות פרימיום	61
קסם אקסלנס (B1) אג"ח פלוס	45	קסם אקסלנס (C4) אנרגיה	62
קסם אקסלנס (B1) מחלקת	46	קסם אקסלנס (D4) ארה"ב חייבת	63
קסם אקסלנס (B1) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט	47	קסם אקסלנס (D4) מניות אירופה	64
קסם אקסלנס (B1)(!) 10-90	48	קסם אקסלנס (D4) מניות עולם	65
קסם אקסלנס (D1) ירו	49	קסם אקסלנס (D4) מניות צמיחה - מומנטום	66
קסם אקסלנס (A2) אג"ח + 15%	50	קסם אקסלנס (D4) שכבות מדדי מניות חו"ל	67
קסם אקסלנס (A2) 15-85	51	קסם אקסלנס (D4) תיק השקעות גמיש	68
קסם אקסלנס (B2) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט	52	קסם אקסלנס (D5) גמישה	69
קסם אקסלנס (B2) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי	53	קסם אקסלנס (B1) 10-90 תיק עד 3 שנים	70

### קרנות מחקות

קסם KTF (A4) ארה"ב טכנולוגיה P&S מנוטרלת מט"ח	1	קסם KTF (D4) STOXX Europe 600	26
קסם KTF (A4) ארה"ב צריכה מחזורית P&S מנוטרלת מט"ח	2	קסם KTF (D4) P 500&S	27
קסם KTF (B2) 15-85	3	קסם KTF (D4) פיננסים ארה"ב P&S	28
קסם KTF (00) מק"מ	4	קסם KTF (4D) Indxx USD Disruptive Technologies	29
קסם KTF (00) ממשלתי צמוד	5	קסם KTF (00) ממשלתי שקלי ר. קבועה 2-5 שנים	30
קסם KTF (00) ממשלתי צמוד 2-5 שנים	6	קסם KTF (00) תל בונד 20	31
קסם KTF (00) ממשלתי צמוד 5-10 שנים	7	קסם KTF (00) תל בונד 40	32
קסם KTF (00) ממשלתי שקלי ריבית קבועה	8	קסם KTF (00) תל בונד צמודות - קרן נאמנות	33
קסם KTF (00) ממשלתי שקלי ר. קבועה 5 + שנים	9	קסם KTF (00) תל בונד שקלי	34
קסם KTF (00) תל בונד 60	10	קסם KTF (A0) אג"ח כללי משולבת	35
קסם KTF (00) תל בונד צמודות יתר	11	קסם KTF (A0) ממשלתי כללי	36
קסם KTF (00) תל בונד ריבית משתנה	12	קסם KTF (A0) תל בונד מאגר	37
קסם KTF (00) תל בונד תשואות	13	קסם KTF (A1) 10-90	38
קסם KTF (D0) אג"ח קונצרניות ארה"ב	14	קסם KTF (A4) ת"א 125	39
קסם KTF (A4) ת"א 35	15	קסם KTF (4D) DAX 30	40
קסם KTF (A4) ת"א 90	16	קסם KTF DJ Industrial Average (4A) מנוטרלת מט"ח	41
קסם KTF (A4) NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	17	קסם KTF (4A) Dax 30 מנוטרלת מט"ח	42
קסם KTF & P Aerospace&S (4A) Defense ארה"ב מנוטרלת מט"ח	18	קסם KTF (4A&S) P 500 Index מנוטרלת מט"ח	43
קסם KTF (A4) פיננסים ארה"ב P&S מנוטרלת מט"ח	19	קסם KTF (4A) STOXX Europe 600 Index מנוטרלת מט"ח	44
קסם KTF (A4) ת"א סקטור-באלאנס	20	קסם KTF (A4) משולבת אירופה מנוטרלת מט"ח	45
קסם KTF (A4) תעשייה ארה"ב P&S מנוטרלת מט"ח	21	קסם KTF (A4) משולבת ארה"ב מנוטרלת מט"ח	46
קסם KTF (4A) MDAX מנוטרלת מט"ח	22	קסם KTF (B4) MS WIDE MOAT מגודרת מט"ח	47
קסם KTF (4A) Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	23	קסם KTF (00) תל בונד תשואות שקלי	48
קסם KTF (4A) Indxx USD Disruptive Technologies מנוטרלת מט"ח	24	קסם KTF (4D) Bluestar Israel Technology	49
קסם KTF (4B) BLUESTAR IOT מנוטרלת דולר	25		

תעודות סל		
קסם תל בונד שקלי (A00)	48	קסם פיקדון סד-1 (A00)
קסם חסר גליל 2-5 (485) (A00)	49	קסם סחורה זהב לונדון AM4 (Da)
קסם חסר תל בונד שקלי (500) (A00)	50	קסם סל סחורות עולמי SPGSCITR 244 (Da)
קסם סחורה זהב לונדון AM מנוטרלת מטבע (a40)	51	קסם בנקאות עולמי DJTBAK 304 (Da) (PR)
קסם חסר תל בונד 40 (470) (A00)	52	קסם רפואה עולמי DJTHCA 304 (Da) (PR)
קסם (PR) FTSE4 (Da) 100	53	קסם מים ארהב (Da) ISE (PR)
קסם (PR) NASDAQ 100 (Da) (PR4)	54	קסם קלינטק עולמי CTIUS4 (Da) (PR)
קסם גרמניה (Da) DAX 30 (GTR)	55	קסם אנרגיה ארהב S4 (PR) (P&Da)
קסם סין (PR) FTSE 50 (Da) (PR4)	56	קסם תל דיב (A40)
קסם תא SME6040 (A)	57	קסם חוזה נפט (Da) CO1 (ICE)
קסם תא נדלן (A40)	58	קסם פיקדון דולר (Da0)
קסם תא פיננסים (A40)	59	קסם חסר תא נדלן (A60) (1200)
קסם שחרים (A00)	60	קסם Nikkei (PR) 225 מנוטרלת מטבע (a40)
קסם תא 35 (A40)	61	קסם EURO STOXX (PR) 50 מנוטרלת מטבע (a40)
קסם ראסל (PR) 4 (Da) 2000	62	קסם תל בונד 20 (A00)
קסם מזרח אירופה CECEEUR4 (PR) (Da)	63	קסם קונצרני דולר iBoxx HY0 (GTR) (Da)
קסם גליל 5-10 סד-2א (A00)	64	קסם שטוקהולם (Da) NASDAQ OMX 30 (PR)
קסם הודו (PR) Nifty (Db)	65	קסם תא צמיחה (A40)
קסם אמריקה לטינית S4 (PR) (P 40&Da)	66	קסם אירופה (Da) STOXX MCXP Mid 200 (PR)
קסם קוריאה (Db) KOSPI 200 (PR)	67	קסם גילונים (A00)
קסם רוסיה (Da) RDXUSD (PR)	68	קסם דיבידנד אירופה (Da) STOXX 304 (PR)
קסם טיוואן (Da) MSCI (PR)	69	קסם דיבידנד עולמי (Da) STOXX 1004 (PR)
קסם עולמי מפותחות (Da) MSCI4 (PR)	70	קסם משולבת (6) אגח כללי (90%) מניות (10%) (GTR) (1Aa)
קסם שווקים מתעוררים (Da) MSCI4 (PR)	71	קסם משולבת (7) אגח כללי (80%) מניות (20%) (GTR) (2Ba)
קסם מזרח רחוק ללא יפן (Da) MSCI4 (PR)	72	קסם ממונפת בחסר תל בונד 20 (A00)
קסם יפן (PR) MSCI (Da)	73	קסם ממונפת בחסר תא 35 פי 2 חודשי (A60)
קסם אירופה (Da) MSCI (PR)	74	קסם דיבידנד ארהב DJ4 (PR) (Da)
קסם ברזיל (Da) MSCI (PR)	75	קסם קנדה (PR) 60&S (Da) (PR4)
קסם הודו (PR) MSCI (Da)	76	קסם סינגפור (Da) MSCI (PR)
קסם טורקיה (Da) MSCI (PR)	77	קסם ברזיל (Da) IBOV (GTR)
קסם סין (PR) MSCI (Da)	78	קסם צרפת (Da) CAC 40 (PR4)
קסם סקנדינביה (Da) MSCI (PR)	79	קסם אוסטרליה (Da) ASX 200&PR S (P)
קסם ספרד (Da) MSCI (PR)	80	קסם ביטוח ענפי (A40)
קסם תא 90 (A40)	81	קסם גליל 0-2 (A00)
קסם תא מעלה (A40)	82	קסם גליל 2-5 (A00)
קסם תא 125 (A40)	83	קסם גליל 5-10 סד-1א (A00)
קסם תא גלובל בלוטק (A40)	84	קסם שחר 0-2 (A00)
קסם (PR) EURO4 (Da) 50 (STOXX)	85	קסם שחר +5 (A00)
קסם תא בנקים (A40)	86	קסם שחר 2-5 (A00)
קסם (PR) DJ4 (Da) Industrial Average	87	קסם תל בונד 40 (A00)
קסם (PR) Nikkei 225 (Da)	88	קסם תל בונד 60 (A00)
קסם (PR) 500&S (Da) (PR4)	89	קסם גלילים (A00)
קסם סל סחורות חקלאיות בלומברג (Db4)	90	קסם מקמ (A00)
קסם S (PR) 500 P&PR מנוטרלת מטבע (a40)	91	קסם ממונפת תא 90 (A60)
קסם NASDAQ (PR) 100 מנוטרלת מטבע (a40)	92	קסם ממונפת תא נדלן (A60)
קסם חוזה נפט CO1 ICE מנוטרלת מטבע (a40)	93	קסם ממונפת תא 35 פי 3 חודשי (A60)
קסם משולבת (3) ממשלתי +10% (Aa1)	94	קסם חסר סין (Da) 6 (PR) FTSE 50 (35000)

קדם משולבת (3) ממשלתי כללי (65%) וקונצרני (35%) (A00)	143	קדם US BuyBack4 (PR) (Da)	95
קדם ממשלתי כללי (A00)	144	קדם אירופה (PR) STOXX MCXP Mid 200 (מנוטרלת מטבע (a40)	96
קדם משולבת (4) ממשלתי + 10% (A10)	145	קדם משולבת (3) מניות אירופה מנוטרלת מטבע (a40)	97
קדם משולבת (6) אגח כללי + 35% (Aa3)	146	קדם תל בונד צמוד בנקים (A00)	98
קדם משולבת (4) אגח כללי + 10% (A10)	147	קדם STOXX Europe 600 Banks NTR (מנוטרלת מטבע (a40)	99
קדם עולמי כל המדינות MSCI4 (NTR) (Da)	148	קדם גרמניה (Da4) (GTR) Mid Cap MDAX	100
קדם משולבת (3) מניות חול (Da4)	149	קדם גרמניה (GTR) Mid Cap MDAX (מנוטרלת מטבע (a40)	101
קדם סין HSCEI (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	150	קדם (PR4) (Da) STOXX EUROPE 600 Technology	102
קדם משולבת (4) אגח כללי + 5% (A10)	151	קדם (PR4) (Da) STOXX Europe 600 Health Care	103
קדם משולבת (5) אגח כללי + 20% (Aa2)	152	קדם (PR4) (Da) (Parts & STOXX Europe 600 Automobiles)	104
קדם גרמניה (GTR) Dax 30 (מנוטרלת מטבע (a40)	153	קדם פיננסים ארהב S4 (PR) (P IXM&Da)	105
קדם חסר תא 90 (1838) (A60)	154	קדם תעשייה ארהב S4 (PR) (P&Da)	106
קדם חסר תל בונד 60 (540) (A00)	155	קדם ארהב (PR4) (Da) (P Consumer Discretionary&S)	107
קדם משולבת (3) מניות צפון אמריקה (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	156	קדם שוויץ (Da4) (PR) Swiss Market)	108
קדם פיקדון סד 3 (A00)	157	קדם (Mid Cap NTR) FTSE 250 (מנוטרלת מטבע (a40)	109
קדם ראסל 2000 (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	158	קדם (PR4) (Da) STOXX EUROPE 600 Banks	110
קדם שווקים מתעוררים MSCI (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	159	קדם (PR) FTSE 100 (מנוטרלת מטבע (a40)	111
קדם חסר תא 35 (2555) (A60)	160	קדם (Internet Composite NTR) DJ (מנוטרלת מטבע (a40)	112
קדם חוזה גז טבעי NYMEX NG14 (Da)	161	קדם משולבת (3) MidCap מפותחות מנוטרלת מטבע (a40)	113
קדם צרכנות ישראל DJ40 (GTR) (A)	162	קדם משולבת (8) אגח (85%) מניות ישראל-חול (15%) מנוטרלת מטבע (a20)	114
קדם נפט וגז ישראל DJ40 (GTR) (A)	163	קדם (PR4) (Da) (P 500 Low Volatility High Dividend&S)	115
קדם צמיחה ישראל S40 (GTR) (P&A)	164	קדם NASDAQ (PR) International BuyBack (מנוטרלת מטבע (a40)	116
קדם ישראל (A40) (P VALUE&GTR) S)	165	קדם עולמי מפותחות MSCI (NTR) מנוטרלת מטבע (a40)	117
קדם קנדה (PR) P 60&S (מנוטרלת מטבע (a40)	166	קדם משולבת (3) MidCap מפותחות (Da4)	118
קדם תא All40 (Share A)	167	קדם תל בונד מאגר (A00)	119
קדם תא נפט וגז (A40)	168	קדם דיבידנד ארהב DJ (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	120
קדם תא ביומד (A40)	169	קדם דיבידנד אירופה STOXX 30 (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	121
קדם אירופה קונצרני נזילות iBoxx 400 (GTR) (Da)	170	קדם EURO STOXX (PR) Banks (מנוטרלת מטבע (a40)	122
קדם ארהב קונצרני נזילות iBoxx 300 (GTR) (Da)	171	קדם חסר תל בונד תשואות (662) (A00)	123
קדם Dax (Global Bric NTR) מנוטרלת מטבע (a40)	172	קדם משולבת (3) אגח כללי (80%) מניות (20%) מנוטרלת מטבע (a20)	124
קדם תל בונד צמוד (A00)	173	קדם פיקדון דולר חצי שנתי (Da0)	125
קדם תל בונד צמוד יתר (A00)	174	קדם משולבת (3) מניות ארהב (100%) (4Da) (PR)	126
קדם סחורה מחיר הכסף London Fix4 (Da)	175	קדם ארהב קונצרני נזילות iBoxx 30 (GTR) מנוטרלת מטבע (a00)	127
קדם נדלן למגורים ארהב (4Da) (PR)	176	קדם פיקדון חודשי סד-2 (A00)	128
קדם תל בונד תשואות (A00)	177	קדם (PR4) (Da) (P Health Care&S)	129
קדם חסר תל בונד צמודות-יתר (602) (A00)	178	קדם חסר שחר +5 (1147) (A00)	130
קדם ממונפת (PR) P 500&S פי 3 חודשי (Da6)	179	קדם תל בונד ריבית משתנה (A00)	131
קדם ממונפת (PR) NASDAQ 100 פי 3 חודשי (Da6)	180	קדם משולבת (3) מניות סקטורים אירופה (100%) (NTR) מנוטרלת מטבע (a40)	132
קדם ממונפת גרמניה Dax 30 (GTR) פי 3 חודשי (Da6)	180		133
קדם ממונפת בחסר S (P 500&PR) פי 3 חודשי (Da6)	181	קדם משולבת (4) מניות סקטורים ארהב (100%) (4Da) (NTR)	134
קדם ממונפת בחסר NASDAQ 100 (PR) פי 3 חודשי (Da6)	182	קדם משולבת אגח חול iBoxx 30 (50%) אגח ישראלי שחר קצר (50%) (GTR) מנוטרלת מטבע (a00)	135
קדם ממונפת בחסר גרמניה Dax 30 (GTR) פי 3 חודשי (Da6)	182		136
קדם S (Small Cap 600 P&PR) מנוטרלת מטבע (a40)	183	קדם ארהב (PR4) (Da) (P Technology&S)	137
קדם ארהב (PR4) (Da) (Morningstar Wide Moat)	184	קדם צריכה ארהב S4 (PR) (P IXR&Da)	138
קדם משולבת (3) מניות ארהב מנוטרלת מטבע (a40)	185	קדם תל בונד-לא צמודות (A00)	139
קדם US (BuyBack PR) מנוטרלת מטבע (a40)	186	קדם אגח קונצרני נזילות 1-3 דולר iBoxx (GTR) מנוטרלת מטבע (a00)	140
קדם STOXX Europe 600 (NTR) מנוטרלת מטבע (a40)	187	קדם אגח קונצרני נזילות 3-7 דולר iBoxx (GTR) מנוטרלת מטבע (a00)	141
קדם STOXX Europe 6004 (NTR) (Da)	188	קדם תא בנקים סד-2 (A40)	142

קסם תל בונד צמודות 3-5 (A00)	203	קסם בלוסטאר ישראל גלובל טכנולוגיות (4Da) (NTR)	189
קסם תל בונד שקלי-50 (A00)	204	קסם בנקים אזוריים ארהב S4 (PR) (P&Da)	190
קסם תל בונד-גלובל (A00)	205	קסם אגח קונצרני נזילות 3-7 דולר iBoxx0 (GTR) (Da)	191
קסם (Da) (GTR) Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade0 (Corporates 100)	206	קסם משולבת אגח קונצרני נזילות 3-7 iBoxx HY (20%) (GTR) (a00) (80%) (iBoxx) מנוטרלת מטבע	192
קסם (P MidCap 400&Da) (NTR) S4	207	קסם S (Low Volatility High Dividend 500 P&PR) מנוטרלת מטבע (a40)	193
קסם תל בונד שקלי 3-5 (A00)	208	קסם S (P Health Care&PR) מנוטרלת מטבע (a40)	194
קסם תל בונד צמודות 3-5 (A00)	209	קסם NASDAQ (Biotechnology PR) מנוטרלת מטבע (a40)	195
קסם תל בונד שקלי-50 (A00)	210	קסם חסר תא (A60) (SME60 (1489))	196
קסם תל בונד-גלובל (A00)	211	קסם (P Pharmaceuticals&S (Da) (NTR)4)	197
Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade (Da) (GTR)0 (Corporates 100)	212	קסם עולמי כל המדינות (NTR) MSCI מנוטרלת מטבע (a40)	198
קסם (P MidCap 4000&S (Da) (NTR)	213	קסם משולבת (6) אגח ישראלי (85%) מניות חול (15%) מנוטרלת מטבע (a20)	200
		קסם תא (A) SME15040	201
		קסם תל בונד שקלי 3-5 (A00)	202

### קרנות נאמנות חו"ל

INVECO Global Real Estate Securities Fund	31	INVECO ASEAN Equity Fund	1
INVECO Global Small Cap Equity Fund	32	INVECO Asia Balanced Fund	2
INVECO Global Smaller Companies Equity Fund	33	INVECO Asia Consumer Demand Fund	3
INVECO Global Select Equity Fund	34	INVECO Asia Infrastructure Fund	4
INVECO Global Structured Equity Fund	35	INVECO Asia Opportunities Equity Fund	5
INVECO Global Technology Fund	36	INVECO Asian Equity Fund	6
INVECO Global Total Return (EUR) Bond Fund	37	INVECO Balanced-Risk Allocation Fund	7
INVECO Gold & Precious Metals Fund	38	INVECO Bond Fund	8
INVECO Greater China Equity Fund	39	INVECO Capital Shield 90 (EUR) Fund	9
INVECO India Equity Fund	40	INVECO Continental European Equity Fund	10
INVECO Japanese Equity Advantage Fund	41	INVECO Continental European Small Cap Equity Fund	11
INVECO Japanese Equity Core Fund	42	INVECO Emerging Market Corporate Bond Fund	12
INVECO Japanese Equity Fund	43	INVECO Emerging Europe Equity	13
INVECO Japanese Value Equity Fund	44	INVECO Emerging Local Currencies Debt Fund	14
INVECO Korean Equity Fund	45	INVECO Emerging Markets Quantitative Equity Fund	15
INVECO Latin American Equity Fund	46	INVECO Emerging Markets Bond Fund	16
INVECO Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	47	INVECO Emerging Markets Equity Fund	17
INVECO PRC Equity Fund	48	INVECO Energy Fund	18
INVECO Pacific Equity Fund	49	INVECO Euro Corporate Bond Fund	19
INVECO Pan European Equity Fund	50	INVECO Euro Inflation-Linked Bond Fund	20
INVECO Pan European Equity Income Fund	51	INVECO Euro Reserve Fund	21
INVECO Pan European High Income Fund	52	INVECO Euro Short Term Bond Fund	22
INVECO Pan European Small Cap Equity	53	INVECO European Bond Fund	23
INVECO Pan European Structured Equity Fund	54	INVECO European Growth Equity Fund	24
INVECO Sterling Bond Fund	55	INVECO Global Equity Income Fund	25
INVECO UK Equity Fund	56	INVECO Gilt Fund	26
INVECO UK Investment Grade Bond Fund	57	INVECO Global Absolute Return Fund	27
INVECO US Structured Equity Fund	58	INVECO Global Bond Fund	28
INVECO US Value Equity Fund	59	INVECO Global Health Care Fund	29
INVECO USD Reserve Fund	60	INVECO Global High Income Fund	30

INVESCO Active Multi-Sector Credit Fund	64	INVESCO Global Income Real Estate Securities Fund	61
INVESCO Euro Short Term Bond Fund	65	INVESCO Global Investment Grade Corporate Bond Fund	62
INVESCO UK Equity Income Fund	66	INVESCO Global Leisure Fund	63

קופות גמל וקרנות נאמנות			
399 קופה	8	957 קופה	1
1542 קופה	9	954 קופה	2
1541 קופה	10	964 קופה	3
7904 קופה	11	2024 קופה	4
11309 קופה	12	2023 קופה	5
9417 קופה	13	102 קופה	6
123 קופה	14	801 קופה	7

## 6. חברות קשורות

- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ
- א.נ.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
- קבוצת דלק בע"מ
- דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
- תמר פטרוליום
- ריט 1
- פולאר השקעות בע"מ
- רציו פטרוליום אנרגיה- שותפות מוגבלת
- דלק תמלוגים (2012) בע"מ

7. 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 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:



1. קופות הגמל המפורטות לעיל הינן לאחר מיזוג שבוצע החל מיום 1.1.2012. לשמות הקופות טרם המיזוג ראה: [www.xnes.co.il](http://www.xnes.co.il).