

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")

אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ("החברה"), הינה חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב. החברה עוסקת בשירותי שיווק השקעות ושירותי מסחר בניירות ערך ובנגזרים בשווקים בישראל ובחו"ל, בנוסף מעניקה החברה שירותי ברוקראז'. והחברה הינה בעלת רישיון שיווק 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. החברה הינה חברה מקבוצת אקסלנס נשואה ולפיכך הינה "תאגיד קשור" כמשמעות המונח בחוק הסדרת העיסוק, בין היתר לגופים המוסדיים הבאים ולנכסים הפיננסיים שלהם:
 - אקסלנס השקעות בע"מ
 - אקסלנס נשואה ניהול קרנות נאמנות בע"מ
 - אקסלנס נשואה גמל
 - הפניקס אחזקות בע"מ
 - דלק קבוצה בע"מ
3. החברה הינה תאגיד קשור למשווקים הבאים:
 - אקסלנס נשואה ניהול השקעות 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, כשלנתן 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 החברות לנכס פיננסי, לא תיחשב כניגוד עניינים בין החברות לבין הלקוח.

כמו כן מפורטים בסעיף 5 להלן, ניירות ערך אשר הונפקו על ידי חברות הקשורות לחברה ואשר ביחס אליהם עשוי להיות לחברה ניגוד עניינים. שיווק ניירות ערך אלו יעשה בכפוף להוראות הדין והסכם שיווק מול הלקוח.

קרנות נאמנות		
1	אקסלנס (00) אג"ח עד 2021	16 אקסלנס (A1) 5-95
2	אקסלנס (00) אג"ח כללי	17 אקסלנס (A1) ריבית משתנה + 10%
3	אקסלנס (00) כספית	18 אקסלנס (A1) תיק השקעות קונצרני
4	אקסלנס (00) כספית לריבית עולה	19 אקסלנס (A1) (!) מבחר קונצרני + 10%
5	אקסלנס (00) מדדית ממשלתית ללא חברות	20 אקסלנס (A1) (!) שכבות מנהלות + 10%
6	אקסלנס (00) ממשלתי טהור	21 אקסלנס (A1) 10-90
7	אקסלנס (00) מקמ טהור מתגלגל	22 אקסלנס (B1) אג"ח חו"ל מגודרת מט"ח
8	אקסלנס (00) פלטינום	23 אקסלנס (B1) מחלקת
9	אקסלנס (00) צמוד בינוני	24 אקסלנס (B1) שקל עד שנתיים + 10% חו"ל
10	אקסלנס (00) צמודה ממשלתית טהורה	25 אקסלנס (B1) (!) 10-90
11	אקסלנס (00) שקלית ממשלתית טהורה	26 אקסלנס (B1) 5-95 תיק לונג/שרוט
12	אקסלנס (00) שקלית עד 4 שנים ללא מניות	27 אקסלנס (D1) יורו
13	אקסלנס (00) (!) שקל עד שנתיים ללא מניות	28 אקסלנס (D1) תיק השקעות חול 10-90
14	אקסלנס (A0) אג"ח מדורגות	29 אקסלנס (A2) 15-85

15%	אקסלנס (A2) ממשלתי + 15%	30	אקסלנס (A0) אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח	15
15%	אקסלנס (B2) אג"ח + 15%	59	אקסלנס (A0) אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה - חברות	31
	אקסלנס (B2) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי	60	אקסלנס (A0) אג"ח בנקים AA	32
	אקסלנס (B2) קונצרני פלוס	61	אקסלנס (A0) מדינה פרימיום	33
	אקסלנס (B2) תיק 20-80	62	אקסלנס (A0) ממשלתית ללא מניות	34
	אקסלנס (B2) 20-80	63	אקסלנס (A0) עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי	35
	אקסלנס (B2) 30-70	64	אקסלנס (A0) קונצרני A	36
	אקסלנס (D3) יופיטר	65	אקסלנס (A0) קונצרני A ומעלה	37
	אקסלנס (A4) משקל שווה ת"א 125	66	אקסלנס (A0) קונצרני שקלי RETURN TOTAL	38
	אקסלנס (B4) גז ונפט	67	אקסלנס (A0) שכבות צמודה	39
	אקסלנס (B4) יתר	68	אקסלנס (A0) שכבות שקלית	40
	אקסלנס (B4) מניות	69	אקסלנס (A0) שקלית	41
	אקסלנס (B4) מניות ישראל	70	אקסלנס (A0) תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים	42
	אקסלנס (B4) מניות פרימיום	71	אקסלנס (A0) (!) בונד משתנה	43
	אקסלנס (B4) מניות ת"א 125	72	אקסלנס (A0) (!) חברות ללא מניות	44
	אקסלנס (B4) ת"א 125	73	אקסלנס (A0) (!) נקסוס	45
	אקסלנס (C4) מנייתית	74	אקסלנס (A0) (!) תיק קונצרני	46
	אקסלנס (D4) ארה"ב חייבת	75	אקסלנס (B0) אג"ח	47
	אקסלנס (D4) השקעות	76	אקסלנס (B0) אג"ח מדינה	48
	אקסלנס (D4) מניות אירופה	77	אקסלנס (B0) מודל ללא מניות	49
	אקסלנס (D4) מניות עולם	78	אקסלנס (B0) שקלים וחברות מדורגות	50
	אקסלנס (D4) מניות צמיחה - מומנטום	79	אקסלנס (B0) תיק השקעות ללא מניות	51
	אקסלנס (D4) מניות שווקים מתעוררים	80	אקסלנס (B0) (!) אג"ח כללי ללא מניות	52
	אקסלנס (D4) שכבות מדדי מניות חו"ל	81	אקסלנס (B0) (!) קונצרני	53
	אקסלנס (D4) תיק השקעות גמיש	82	אקסלנס (B0) (!) קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת	54
	אקסלנס (D5) גמישה	83	אקסלנס (D0) אג"ח דולר בינלאומי	55
	אקסלנס (B1) 10-90 תיק עד 3 שנים	84	אקסלנס (D0) כספית דולר	56
	אקסלנס (B2) 15-85 - אגד קרנות ישראל	85	אקסלנס (D0) עוקבת מרכיב נזילות דולרי הבנק הבינלאומי	57
	אקסלנס (A3) XLC 2025	86	אקסלנס (D0) תחליף לפקדון נקוב דולר	58

קרנות מחקות			
18	קסם KTF (00) תל בונד 20	1	קסם KTF 15-85 (B2)
19	קסם KTF (00) תל בונד 40	2	קסם KTF (00) ממשלתי צמוד 5-10 שנים
20	קסם KTF (00) תל בונד צמודות	3	קסם KTF (00) ממשלתי שקלי ר.קבועה + 5 שנים
21	קסם KTF (00) תל בונד שקלי	4	קסם KTF (00) ממשלתי שקלי ריבית קבועה
22	קסם KTF (A0) אג"ח כללי משולבת	5	קסם KTF (00) תל בונד 60
23	קסם KTF (A0) ממשלתי כללי	6	קסם KTF (00) תל בונד צמודות יתר
24	קסם KTF (A0) תל בונד מאגר	7	קסם KTF (00) תל בונד ריבית משתנה
25	קסם KTF (A1) 10-90	8	קסם KTF (00) תל בונד תשואות
26	קסם KTF (A4) ת"א 125	9	קסם KTF (D0) אג"ח קונצרניות ארה"ב
27	קסם KTF (A4) Dax 30 מנוטרלת מט"ח	10	קסם KTF (A4) ת"א 35
28	קסם KTF (A4) DJ Industrial Average מנוטרלת מט"ח	11	קסם KTF (A4) ת"א 90
29	קסם KTF (A4) P&Index 500 S מנוטרלת מט"ח	12	קסם KTF (A4) NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
30	קסם KTF (A4) STOXX Europe index 600 מנוטרלת מט"ח	13	קסם KTF (A4) פיננסים ארה"ב P&S מנוטרלת מט"ח
31	קסם KTF (A4) משולבת אירופה מנוטרלת מט"ח	14	קסם KTF (A4) תעשייה ארה"ב P&S מנוטרלת מט"ח
32	קסם KTF (A4) משולבת ארה"ב מנוטרלת מט"ח	15	קסם KTF (D4) P&S 500
33	קסם KTF (B4) Moat Wide MS מגודרת מט"ח	16	קסם KTF (00) ממשלתי צמוד

קסם KTF (00) ממשלתי צמוד 2-5 שנים	17	קסם KTF (00) תל בונד תשואות שקלי	34
קסם KTF (00) ממשלתי שקלי ר. קבועה 2-5 שנים	35	קסם KTF Technology Israel Bluestar (D4)	37
קסם KTF (00) מקמ	36		

תעודות סל			
קסם פיקדון סד-1 (A00)	1	קסם עולמי כל המדינות MSCI4 (NTR) (Da)	45
קסם סחורה זהב לונדון AM4 (Da)	2	קסם משולבת (3) מניות חול (Da4)	46
קסם סל סחורות עולמי SPGSCITR 244 (Da)	3	קסם סין HSCEI (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	47
קסם בנקאות עולמי (Da4) DJTBAK 30 (PR)	4	קסם משולבת (4) אגח כללי + 5% (A10)	48
קסם רפואה עולמי (Da4) DJTHCA 30 (PR)	5	קסם משולבת (5) אגח כללי + 20% (Aa2)	49
קסם מים ארהב (Da4) ISE (PR)	6	קסם גרמניה Dax (GTR) 30 מנוטרלת מטבע (a40)	50
קסם קלינטק עולמי (Da4) CTIUS (PR)	7	קסם חסר תא 90 (1838) (A60)	51
קסם אנרגיה ארהב (Da4) S (P&PR)	8	קסם חסר תל בונד 60 (540) (A00)	52
קסם תל דיב (A40)	9	קסם משולבת (3) מניות צפון אמריקה (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	53
קסם חוזה נפט ICE4 (CO1 Da)	10	קסם פיקדון סד3 (A00)	54
קסם פיקדון דולר (Da0)	11	קסם ראסל 2000 (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	55
קסם פיקדון אירו (Da0)	12	קסם שווקים מתעוררים MSCI (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	56
קסם חסר תא בנקים (A60) (2350)	13	קסם חסר תא 35 (2555) (A60)	57
קסם חסר תא נדלן (A60) (1200)	14	קסם חוזה גז טבעי (Da4) NYMEX NG1	58
קסם Nikkei 225 (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	15	קסם צרכנות ישראל (A40) DJ (GTR)	59
קסם EURO STOXX (50 PR) מנוטרלת מטבע (a40)	16	קסם נפט וגז ישראל (GTR) DJ40 (A)	60
קסם תל בונד 20 (A00)	17	קסם צמיחה ישראל (A40) S (P>R)	61
קסם קונצרני דולר (Da0) iBoxx HY (GTR)	18	קסם ישראל (GTR) 40 (A) P VALUE&S	62
קסם שטוקהולם (Da4) NASDAQ OMX 30 (PR)	19	קסם קנדה S (P&PR) 60 מנוטרלת מטבע (a40)	63
קסם תא צמיחה (A40)	20	קסם תא All40 (Share A)	64
קסם אירופה (PR) 4 (Da) STOXX MCXP Mid 200	21	קסם תא נפט וגז (A40)	65
קסם גילונים (A00)	22	קסם תא ביומד (A40)	66
קסם דיבידנד אירופה 304 (Da) STOXX (PR)	23	קסם אירופה קונצרני נזילות 400 (Da) iBoxx (GTR)	67
קסם דיבידנד עולמי 1004 (Da) STOXX (PR)	24	קסם ארהב קונצרני נזילות 300 (Da) iBoxx (GTR)	68
קסם משולבת (6) אגח כללי (90%) מניות (10%) (1Aa) (GTR)	25	קסם Dax Global (Bric NTR) מנוטרלת מטבע (a40)	69
קסם משולבת (7) אגח כללי (80%) מניות (20%) (2Ba) (GTR)	26	קסם תל בונד צמוד (A00)	70
קסם ממונפת בחסר תל בונד 20 (A00)	27	קסם תל בונד צמוד יתר (A00)	71
קסם ממונפת בחסר תא 35 פי 2 חודשי (A60)	28	קסם סחורה מחיר הכסף London Fix4 (Da)	72
קסם דיבידנד ארהב (Da4) DJ (PR)	29	קסם נדלן למגורים ארהב (4Da) (PR)	73
קסם קנדה (PR) 4 (Da) P 60&S	30	קסם תל בונד תשואות (A00)	74
קסם סינגפור (PR) 4 (Da) MSCI	31	קסם חסר תל בונד צמודות-יתר (602) (A00)	75
קסם ברזיל (Da) GTR 4 (IBOV)	32	קסם ממונפת (PR) 500&S (P) פי 3 חודשי (Da6)	76
קסם צרפת (PR) 4 (Da) CAC 40	33	קסם ממונפת NASDAQ (PR) 100 פי 3 חודשי (Da6)	77
קסם אוסטרליה (Da4) S (P ASX 200&PR)	34	קסם ממונפת גרמניה Dax 30 (GTR) פי 3 חודשי (Da6)	78
קסם ביטוח ענפי (A40)	35	קסם ממונפת בחסר (PR) 500&S (P) פי 3 חודשי (Da6)	79
קסם גליל 0-2 (A00)	36	קסם ממונפת בחסר (PR) 100 NASDAQ פי 3 חודשי (Da6)	80
קסם גליל 2-5 (A00)	37	קסם ממונפת בחסר גרמניה Dax 30 (GTR) פי 3 חודשי (Da6)	81
קסם גליל 10-15 סד-א1 (A00)	38	קסם S (Cap 600 P Small&PR) מנוטרלת מטבע (a40)	82
קסם שחר 0-2 (A00)	39	קסם ארהב (PR) 4 (Da) Morningstar Wide Moat	83
קסם שחר +5 (A00)	40	קסם משולבת (3) מניות ארהב מנוטרלת מטבע (a40)	84
קסם שחר 2-5 (A00)	41	קסם US BuyBack (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	85
קסם תל בונד 40 (A00)	42	קסם STOXX Europe (600 NTR) מנוטרלת מטבע (a40)	86

קסם (Europe 600 Da) (NTR) STOXX4	87	קסם תל בונד 60 (A00)	43
קסם (BuyBack Da) (PR) US4	88	קסם גלילים (A00)	44
קסם אירופה (MCXP Mid 200 PR) STOXX מנוטרלת מטבע (a40)	136	קסם מקמ (A00)	89
קסם משולבת (3) מניות אירופה מנוטרלת מטבע (a40)	137	קסם ממונפת תא 90 (A60)	90
קסם תל בונד צמוד בנקים (A00)	138	קסם ממונפת תא נדלן (A60)	91
קסם (Banks 600 NTR) STOXX Europe מנוטרלת מטבע (a40)	139	קסם ממונפת תא 35 פי 3 חודשי (A60)	92
קסם גרמניה (GTR4) (Mid Cap MDAX) (Da)	140	קסם חסר סין (PR6) (FTSE 50 (35000) (Da)	93
קסם גרמניה (Cap MDAX GTR) Mid מנוטרלת מטבע (a40)	141	קסם תל בונד שקלי (A00)	94
קסם (EUROPE 600 Technology Da) (PR) STOXX4	142	קסם חסר גליל 2-5 (485) (A00)	95
קסם (Europe 600 Health Care Da) (PR) STOXX4	143	קסם חסר תל בונד שקלי (500) (A00)	96
קסם (Parts & Europe 600 Automobiles Da) (PR) STOXX4	144	קסם סחורה זהב לונדון AM מנוטרלת מטבע (a40)	97
קסם פיננסים ארהב (Da4) (P IXM&PR) S	145	קסם חסר תל בונד 40 (470) (A00)	98
קסם תעשייה ארהב (Da4) (P&PR) S	146	קסם (PR) FTSE4 (100 Da)	99
קסם ארהב (PR4) (P Consumer Discretionary&S) (Da)	147	קסם (PR) NASDAQ4 (100 Da)	100
קסם שוויץ (PR4) (Swiss Market) (Da)	148	קסם גרמניה (GTR4) (DAX 30) (Da)	101
קסם (Cap NTR) FTSE 250 Mid מנוטרלת מטבע (a40)	149	קסם סין (PR4) (FTSE 50) (Da)	102
קסם (EUROPE 600 Banks Da) (PR) STOXX4	150	קסם תא SME6040 (A)	103
קסם (PR) FTSE 100 מנוטרלת מטבע (a40)	151	קסם תא נדלן (A40)	104
קסם (Composite NTR) DJ Internet מנוטרלת מטבע (a40)	152	קסם תא פיננסים (A40)	105
קסם משולבת (3) MidCap מפותחות מנוטרלת מטבע (a40)	153	קסם שחרים (A00)	106
קסם משולבת (8) אגה (85%) מניות ישראל-חול (15%) מנוטרלת מטבע (a20)	154	קסם תא 35 (A40)	107
קסם (PR) S4 (Low Volatility High Dividend 500 P&Da)	155	קסם ראסל (PR4) (2000) (Da)	108
קסם (International BuyBack PR) NASDAQ מנוטרלת מטבע (a40)	156	קסם מזרח אירופה (Da4) (PR) CECEEUR	109
קסם עולמי מפותחות (NTR) MSCI מנוטרלת מטבע (a40)	157	קסם גליל 10-5 סד-2א (A00)	110
קסם משולבת (3) MidCap מפותחות (Da4)	158	קסם הודו (PR4) (Nifty) (Db)	111
קסם תל בונד מאגר (A00)	159	קסם אמריקה לטינית S4 (PR) (P 40&Da)	112
קסם דיבידנד ארהב (PR) (DJ) מנוטרלת מטבע (a40)	160	קסם קוריאה (PR4) (Kospi 200) (Db)	113
קסם דיבידנד אירופה (PR) STOXX 30 מנוטרלת מטבע (a40)	161	קסם רוסיה (PR4) (RDXUSD) (Da)	114
קסם (Banks PR) EURO STOXX מנוטרלת מטבע (a40)	162	קסם טיוואן (PR4) (MSCI) (Da)	115
קסם חסר תל בונד תשואות (662) (A00)	163	קסם עולמי מפותחות (PR) MSCI4 (Da)	116
קסם משולבת (3) אגה כללי (80%) מניות (20%) מנוטרלת מטבע (a20)	164	קסם שווקים מתעוררים (PR) MSCI4 (Da)	117
קסם פיקדון דולר חצי שנתי (Da0)	165	קסם מזרח רחוק ללא יפן (PR) MSCI4 (Da)	118
קסם משולבת (3) מניות ארהב (100%) (4Da) (PR)	166	קסם יפן (PR4) (MSCI) (Da)	119
קסם ארהב קונצרני נזילות 30 iBoxx (GTR) מנוטרלת מטבע (a00)	167	קסם אירופה (PR4) (MSCI) (Da)	120
קסם פיקדון חודשי סד-2 (A00)	168	קסם ברזיל (PR4) (MSCI) (Da)	121
קסם (PR) S4 (Health Care P&Da)	169	קסם הודו (PR4) (MSCI) (Da)	122
קסם חסר שחר +5 (1147) (A00)	170	קסם טורקיה (PR4) (MSCI) (Da)	123
קסם תל בונד ריבית משתנה (A00)	171	קסם סין (PR4) (MSCI) (Da)	124
קסם משולבת (3) מניות סקטורים אירופה (100%) (NTR) מנוטרלת מטבע (a40)	172	קסם סקנדינביה (Da4) (PR) MSCI	125
קסם משולבת (4) מניות סקטורים ארהב (100%) (4Da) (NTR)	173	קסם ספרד (PR4) (MSCI) (Da)	126
קסם משולבת אגה חול 30 iBoxx (50%) אגה ישראלי שחר קצר (50%) (GTR) מנוטרלת מטבע (a00)	174	קסם תא 90 (A40)	127
קסם ארהב (PR4) (P Technology&S) (Da)	175	קסם תא מעלה (A40)	128
קסם צריכה ארהב (Da4) (P IXR&PR) S	176	קסם תא 125 (A40)	129
קסם תל בונד-לא צמודות (A00)	177	קסם תא גלובל בלוטק (A40)	130
קסם אגה קונצרני נזילות 1-3 דולר iBoxx (GTR) מנוטרלת מטבע (a00)	178	קסם (PR) EURO4 (STOXX 50) (Da)	131
קסם אגה קונצרני נזילות 3-7 דולר iBoxx (GTR) מנוטרלת מטבע (a00)	179	קסם תא בנקים (A40)	132
קסם תא בנקים סד-2 (A40)	180	קסם (PR) DJ4 (Industrial Average) (Da)	133

קסם תא בלוסטאר ישראל גלובל טכנולוגיות (4Da) (NTR)	181	קסם Nikkei4 (PR) (225 Da)	134
קסם בנקים אזוריים ארהב S4 (PR) (P&Da)	182	קסם S4 (PR) (500 P&Da)	135
קסם אגח קונצרני נדלונת 3-7 דולר iBoxx0 (GTR) (Da)	193	קסם סל סחורות חקלאיות בלומברג (Db4)	183
קסם משולבת אגח קונצרני נדלונת 3-7 iBoxx HY (20%) (80%) (GTR) (iBoxx)	194	קסם S (P 500&PR) מנטרלת מטבע (a40)	184
קסם מנטרלת מטבע (a00)	195	קסם NASDAQ 100 (PR) מנטרלת מטבע (a40)	185
קסם S (Low Volatility High Dividend P 500&PR) מנטרלת מטבע (a40)	196	קסם נפט ICE CO1 מנטרלת מטבע (a40)	186
קסם S (Health Care P&PR) מנטרלת מטבע (a40)	197	קסם משולבת (3) ממשלתי + 10% (Aa1)	187
קסם NASDAQ (PR) (Biotechnology) מנטרלת מטבע (a40)	198	קסם משולבת (3) ממשלתי כללי (65%) וקונצרני (35%) (A00)	188
קסם חסר תא A60 (1489) (SME60)	199	קסם ממשלתי כללי (A00)	189
קסם (NTR4) (P Pharmaceuticals&S) (Da)	200	קסם משולבת (4) ממשלתי + 10% (A10)	190
קסם עולמי כל המדינות MSCI (NTR) מנטרלת מטבע (a40)	201	קסם משולבת (6) אגח כללי + 35% (Aa3)	191
קסם משולבת (6) אגח ישראלי (85%) מניות חול (15%) מנטרלת מטבע (a20)	202	קסם משולבת (4) אגח כללי + 10% (A10)	192
קסם תא SME15040 (A)			

קרנות נאמנות חו"ל

INVESTCO Global Real Estate Securities Fund	34	INVESTCO ASEAN Equity Fund	1
INVESTCO Global Small Cap Equity Fund	35	INVESTCO Asia Balanced Fund	2
INVESTCO Global Smaller Companies Equity Fund	36	INVESTCO Asia Consumer Demand Fund	3
INVESTCO Global Select Equity Fund	37	INVESTCO Asia Infrastructure Fund	4
INVESTCO Global Structured Equity Fund	38	INVESTCO Asia Opportunities Equity Fund	5
INVESTCO Global Technology Fund	39	INVESTCO Asian Equity Fund	6
INVESTCO Global Total Return (EUR) Bond Fund	40	INVESTCO Balanced-Risk Allocation Fund	7
INVESTCO Gold & Precious Metals Fund	41	INVESTCO Bond Fund	8
INVESTCO Greater China Equity Fund	42	INVESTCO Capital Shield 90 (EUR) Fund	9
INVESTCO India Equity Fund	43	INVESTCO Continental European Equity Fund	10
INVESTCO Japanese Equity Advantage Fund	44	INVESTCO Continental European Small Cap Equity Fund	11
INVESTCO Japanese Equity Core Fund	45	INVESTCO Emerging Market Corporate Bond Fund	12
INVESTCO Japanese Equity Fund	46	INVESTCO Emerging Europe Equity	13
INVESTCO Japanese Value Equity Fund	47	INVESTCO Emerging Local Currencies Debt Fund	14
INVESTCO Korean Equity Fund	48	INVESTCO Emerging Markets Quantitative Equity Fund	15
INVESTCO Latin American Equity Fund	49	INVESTCO Emerging Markets Bond Fund	16
INVESTCO Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	50	INVESTCO Emerging Markets Equity Fund	17
INVESTCO PRC Equity Fund	51	INVESTCO Energy Fund	18
INVESTCO Pacific Equity Fund	52	INVESTCO Euro Corporate Bond Fund	19
INVESTCO Pan European Equity Fund	53	INVESTCO Euro Inflation-Linked Bond Fund	20
INVESTCO Pan European Equity Income Fund	54	INVESTCO Euro Reserve Fund	21
INVESTCO Pan European High Income Fund	55	INVESTCO Euro Short Term Bond Fund	22
INVESTCO Pan European Small Cap Equity	56	INVESTCO European Bond Fund	23
INVESTCO Pan European Structured Equity Fund	57	INVESTCO European Growth Equity Fund	24
INVESTCO Sterling Bond Fund	58	INVESTCO Global Equity Income Fund	25
INVESTCO UK Equity Fund	59	INVESTCO Gilt Fund	26
INVESTCO UK Investment Grade Bond Fund	60	INVESTCO Global Absolute Return Fund	27
INVESTCO US Structured Equity Fund	61	INVESTCO Global Bond Fund	28
INVESTCO US Value Equity Fund	62	INVESTCO Global Health Care Fund	29
INVESTCO USD Reserve Fund	63	INVESTCO Global High Income Fund	30
INVESTCO Active Multi-Sector Credit Fund	64	INVESTCO Global Income Real Estate Securities Fund	31
INVESTCO Euro Short Term Bond Fund	65	INVESTCO Global Investment Grade Corporate Bond Fund	32
INVESTCO UK Equity Income Fund	66	INVESTCO Global Leisure Fund	33

קופות גמל וקרנות נאמנות			
1	הפניקס תגמולים ופיצויים - קוד קופה 957	8	אקסלנס השתלמות - קוד קופה 399
2	הפניקס מרכזית - קוד קופה 954	9	אקסלנס השתלמות ניהול אישי - קוד קופה 1542
3	הפניקס השתלמות - קוד קופה 964	10	אקסלנס גמל בניהול אישי - קוד קופה 1541
4	הפניקס השתלמות ניהול אישי - קוד קופה 2024	11	אקסלנס גמל להשקעה - קוד קופה 7904
5	הפניקס גמל בניהול אישי - קוד קופה 2023	12	אקסלנס חיסכון לילד - קוד קופה 11309
6	אקסלנס תגמולים ופיצויים - קוד קופה 102	13	אקסלנס מרכזית רבת מסלולים - קוד קופה 9417
7	אקסלנס מרכזית לפיצויים - קוד קופה 801	14	אקסלנס גמולה - קוד קופה 123

5. חברות קשורות

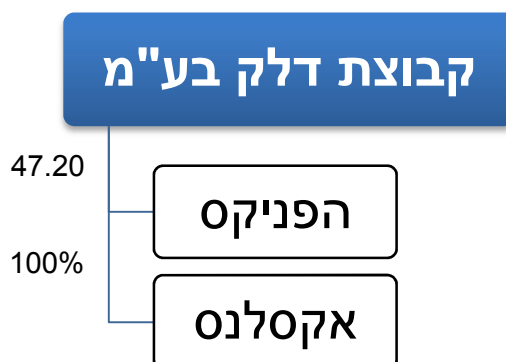
- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ
- א.נ.ה-אפריל נדל"ן החזקות (2012) בע"מ
- הפניקס אחזקות בע"מ
- מהדרין בע"מ
- דלק מערכות אנרגיה בע"מ (דמ"א)
- כהן פיתוח ומבני תעשייה בע"מ
- דלק מערכות רכב בע"מ
- אלגומייזר בע"מ
- קבוצת דלק בע"מ
- דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
- תמר פטרוליום
- מנדלסון תשתיות בע"מ
- ריט 1
- פולאר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

6. הזיקה שיש לחברה ולנכסים הפיננסיים האמורים נובעת, בין היתר, מן ההכנסה שעשויה לנבוע לחברה או לאחד או יותר מן התאגידים הקשורים לחברה כתוצאה מביצוע עסקאות בנכסים הפיננסיים המפורטים.

רשימה עדכנית של ניירות ערך או נכסים פיננסיים כאמור שאקסלנס היא בעלת זיקה אליהם מתפרסמת ומתעדכנת

באתר האינטרנט של הקבוצה בכתובת: 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.