

גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16 א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ 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 ביעוץ השקעות.
2. **"תאגיד קשור"** - החברה הינה חברה מקבוצת אקסלנס נשואה ולפיכך הינה "תאגיד קשור" כמשמעות המונח בחוק הסדרת העיסוק, בין היתר לגופים המוסדיים הבאים ולנכסים הפיננסיים שלהם:
 - אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
 - קסם קרנות נאמנות בע"מ
 - הפניקס חברה לביטוח בע"מ
 - הפניקס אחזקות בע"מ
 - עמית קופה לפנסיה בע"מ
3. החברה הינה תאגיד קשור למשווקים הבאים:
 - אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ
4. **"זיקה לנכסים פיננסיים"** - החברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המפורטים בסעיף 6. 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. **"הסכמי הפצה"** - בסעיף 6 להלן מפורטת רשימת קרנות הנאמנות עימם התקשרה החברה בהסכם הפצה (שיווק). **"ניגוד עניינים"** - בסעיף 7 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. **"עשיית שוק"** - החברה משמשת כעושה שוק מעת לעת בניירות ערך שונים. בסעיף 7 להלן מפורטת רשימת ניירות הערך כאמור.

6. 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 AAi
13	קסם אקסלנס (A0) אג"ח מדורגות
14	קסם אקסלנס (A0) אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח
15	קסם אקסלנס (A0) אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה - חברות
16	קסם אקסלנס (A0) ממשלתית ללא מניות
17	קסם אקסלנס (A0) עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי
18	קסם אקסלנס (A0) קונצרני A ומעלה
19	קסם אקסלנס (A0) קונצרני שקלי TOTAL RETURN
20	קסם אקסלנס (A0) שקלית
21	קסם אקסלנס (A0) תיק צמוד
22	קסם אקסלנס (A0) תיק שקלי
23	קסם אקסלנס (A0) (!) בונד משתנה
24	קסם אקסלנס (A0) (!) חברות ללא מניות
25	קסם אקסלנס (A0) (!) נקוסו
26	קסם אקסלנס (B0) אג"ח מדינה
27	קסם אקסלנס (B0) מודל ללא מניות
28	קסם אקסלנס (B0) שקלים וחברות מדורגות
29	קסם אקסלנס (B0) תיק השקעות ללא מניות
30	קסם אקסלנס (B0) (!) קונצרני

קסם אקסלנס (B2) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	51	קסם אקסלנס (B0) (!) קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת	31
קסם אקסלנס (B2) תיק 20-80	52	קסם אקסלנס (D0) אג"ח 2021 נקוב בדולר	32
קסם אקסלנס (B2) 30-70	53	קסם אקסלנס (D0) אג"ח דולר בינלאומי	33
קסם אקסלנס (C2) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט	54	קסם אקסלנס (D0) כספית דולר	34
קסם אקסלנס (D2) תיק + 20% - אגד חוץ	55	קסם אקסלנס (D0) תחליף לפקדון נקוב דולר	35
קסם אקסלנס (D3) יופיטר	56	קסם אקסלנס (A1) מדינה +10%	36
קסם אקסלנס (A4) משקל שווה ת"א 125	57	קסם אקסלנס (A1) ריבית משתנה + 10%	37
קסם אקסלנס (B4) יתר	58	קסם אקסלנס (A1) (!) מבחר קונצרני + 10%	38
קסם אקסלנס (B4) מניות	59	קסם אקסלנס (A1) 10-90	39
קסם אקסלנס (B4) מניות ישראל	60	קסם אקסלנס (A1) 5-95	40
קסם אקסלנס (B4) מניות פרימיום	61	קסם אקסלנס (B1) אג"ח חו"ל מגודרת מט"ח	41
קסם אקסלנס (C4) אנרגיה	62	קסם אקסלנס (B1) אג"ח פלוס	42
קסם אקסלנס (D4) ארה"ב חייבת	63	קסם אקסלנס (B1) מחלקת	43
קסם אקסלנס (D4) מניות אירופה	64	קסם אקסלנס (B1) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט	44
קסם אקסלנס (D4) מניות עולם	65	קסם אקסלנס (B1) (!) 10-90	45
קסם אקסלנס (D4) מניות צמיחה - מומנטום	66	קסם אקסלנס (D1) יורו	46
קסם אקסלנס (D4) שכבות מדדי מניות חו"ל	67	קסם אקסלנס (A2) אג"ח + 15%	47
קסם אקסלנס (D4) תיק השקעות גמיש	68	קסם אקסלנס (A2) 15-85	48
קסם אקסלנס (D5) גמישה	69	קסם אקסלנס (B2) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט	49
קסם אקסלנס (B1) 10-90 תיק עד 3 שנים	70	קסם אקסלנס (B2) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי	50

קרנות מחקות			
קסם KTF (A4) ארה"ב טכנולוגיה P&S מנוטרלת מט"ח	26	קסם KTF (A4) ארה"ב טכנולוגיה P&S מנוטרלת מט"ח	1
קסם KTF (D4) P 500&S	27	קסם KTF (A4) ארה"ב צריכה מחזורית P&S מנוטרלת מט"ח	2
קסם KTF (D4) פיננסים ארה"ב P&S	28	קסם KTF (B2) 15-85	3
קסם KTF (4D) Indxx USD Disruptive Technologies	29	קסם KTF (00) מק"מ	4
קסם KTF (00) ממשלתי שקלי ר. קבועה 2-5 שנים	30	קסם KTF (00) ממשלתי צמוד	5
קסם KTF (00) תל בונד 20	31	קסם KTF (00) ממשלתי צמוד 2-5 שנים	6
קסם KTF (00) תל בונד 40	32	קסם KTF (00) ממשלתי צמוד 5-10 שנים	7
קסם KTF (00) תל בונד צמודות - קרן נאמנות	33	קסם KTF (00) ממשלתי שקלי ריבית קבועה	8
קסם KTF (00) תל בונד שקלי	34	קסם KTF (00) ממשלתי שקלי ר. קבועה 5 + שנים	9
קסם KTF (A0) אג"ח כללי משולבת	35	קסם KTF (00) תל בונד 60	10
קסם KTF (A0) ממשלתי כללי	36	קסם KTF (00) תל בונד צמודות יתר	11
קסם KTF (A0) תל בונד מאגר	37	קסם KTF (00) תל בונד ריבית משתנה	12
קסם KTF (A1) 10-90	38	קסם KTF (00) תל בונד תשואות	13
קסם KTF (A4) ת"א 125	39	קסם KTF (D0) אג"ח קונצרניות ארה"ב	14
קסם KTF (4D) DAX 30	40	קסם KTF (A4) ת"א 35	15
קסם KTF DJ (4A) Industrial Average מנוטרלת מט"ח	41	קסם KTF (A4) ת"א 90	16
קסם KTF (4A) Dax 30 מנוטרלת מט"ח	42	קסם KTF (A4) NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	17
קסם KTF (4A&S) P 500 Index מנוטרלת מט"ח	43	קסם KTF (A4) Defense & P Aerospace&S ארה"ב מנוטרלת מט"ח	18
קסם KTF (4A) STOX Europe 600 Index מנוטרלת מט"ח	44	קסם KTF (A4) פיננסים ארה"ב P&S מנוטרלת מט"ח	19
קסם KTF (A4) משולבת אירופה מנוטרלת מט"ח	45	קסם KTF (A4) ת"א סקטור-באלאנס	20
קסם KTF (A4) משולבת ארה"ב מנוטרלת מט"ח	46	קסם KTF (A4) תעשייה ארה"ב P&S מנוטרלת מט"ח	21
קסם KTF (B4) MS WIDE MOAT מגודרת מט"ח	47	קסם KTF (4A) MDAX מנוטרלת מט"ח	22
קסם KTF (00) תל בונד תשואות שקלי	48	קסם KTF (4A) Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	23
קסם KTF (4D) Bluestar Israel Technology	49	קסם KTF (4A) Indxx USD Disruptive Technologies מנוטרלת מט"ח	24
		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 244 SPGSCITR (Da)
קסם סחורה זהב לונדון AM מנוטרלת מטבע (a40)	51	קסם בנקאות עולמי 304 DJTBK (Da) (PR)
קסם חסר תל בונד 40 (470) (A00)	52	קסם רפואה עולמי 304 DJTHCA (Da) (PR)
קסם (PR) FTSE4 (Da) (100)	53	קסם מים ארהב (Da4) ISE (PR)
קסם (PR) NASDAQ 100 (Da) (PR4)	54	קסם קלינטק עולמי CTIUS4 (Da) (PR)
קסם גרמניה (Da4) 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 (Da4) ICE CO1
קסם תא נדלן (A40)	58	קסם פיקדון דולר (Da0)
קסם תא פיננסים (A40)	59	קסם חסר תא נדלן (1200) (A60)
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) 2000 (Da)	62	קסם תל בונד 20 (A00)
קסם מזרח אירופה CECEEUR4 (PR) (Da)	63	קסם קונצרני דולר HY0 iBoxx (GTR) (Da)
קסם גליל 5-10 סד-2א (A00)	64	קסם שטוקהולם (Da4) 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 (Da4) STOXX MCXP Mid 200 (PR)
קסם קוריאה (Db) KOSPI 200 (PR)	67	קסם גילונים (A00)
קסם רוסיה (Da4) RDXUSD (PR)	68	קסם דיבידנד אירופה 304 STOXX (Da) (PR)
קסם טיוואן (Da4) MSCI (PR)	69	קסם דיבידנד עולמי 1004 STOXX (Da) (PR)
קסם עולמי מפותחות MSCI4 (PR) (Da)	70	קסם משולבת (6) אגח כללי (90%) מניות (10%) (1Aa) (GTR)
קסם שווקים מתעוררים MSCI4 (PR) (Da)	71	קסם משולבת (7) אגח כללי (80%) מניות (20%) (2Ba) (GTR)
קסם מזרח רחוק ללא יפן MSCI4 (PR) (Da)	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 (Da4) MSCI (PR)	74	קסם דיבידנד ארהב DJ4 (PR) (Da)
קסם ברזיל (Da4) MSCI (PR)	75	קסם קנדה (PR) 60&S (Da) (PR)
קסם הודו (PR) MSCI (Da)	76	קסם סינגפור (Da4) MSCI (PR)
קסם טורקיה (Da4) MSCI (PR)	77	קסם ברזיל (Da4) IBOV (GTR)
קסם סין (PR) MSCI (Da)	78	קסם צרפת (PR) 40 CAC (Da)
קסם סקנדינביה (Da4) MSCI (PR)	79	קסם אוסטרליה (Da4) ASX 200&PR S (P)
קסם ספרד (PR) MSCI (Da)	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 EURO4 (PR) 50 (STOXX Da)	85	קסם שחר +5 (A00)
קסם תא בנקים (A40)	86	קסם שחר 2-5 (A00)
קסם DJ4 (PR) Industrial Average (Da)	87	קסם תל בונד 40 (A00)
קסם Nikkei 225 (Da) (PR4)	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 ICE CO1 מנוטרלת מטבע (a40)	93	קסם ממונפת תא 35 פי 3 חודשי (A60)
קסם משולבת (3) ממשלתי +10% (Aa1)	94	קסם חסר סין (Da6) FTSE 50 (PR) (35000)

קסם משולבת (3) ממשלתי כללי (65%) וקונצרני (35%) (A00)	143	קסם US BuyBack4 (PR) (Da)	95
קסם ממשלתי כללי (A00)	144	קסם אירופה (PR) STOXX MCXP Mid 200 (מנוטרלת מטבע (a40)	96
קסם משולבת (4) ממשלתי + 10% (A10)	145	קסם משולבת (3) מניות אירופה מנוטרלת מטבע (a40)	97
קסם משולבת (6) אגח כללי + 35% (Aa3)	146	קסם תל בונד צמוד בנקים (A00)	98
קסם משולבת (4) אגח כללי + 10% (A10)	147	קסם STOXX Europe 600 Banks NTR (מנוטרלת מטבע (a40)	99
קסם עולמי כל המדינות MSCI4 (NTR) (Da)	148	קסם גרמניה (Da4) Mid Cap MDAX (GTR)	100
קסם משולבת (3) מניות חול (Da4)	149	קסם גרמניה (GTR) Mid Cap MDAX (מנוטרלת מטבע (a40)	101
קסם סין HSCEI (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	150	קסם (PR4) (Da) STOXX EUROPE 600 Technology	102
קסם משולבת (4) אגח כללי + 5% (A10)	151	קסם (PR4) (Da) STOXX Europe 600 Health Care	103
קסם משולבת (5) אגח כללי + 20% (Aa2)	152	קסם (PR4) (Da) STOXX Europe 600 Automobiles (Parts &)	104
קסם גרמניה (GTR) Dax 30 (מנוטרלת מטבע (a40)	153	קסם פיננסים ארהב S4 (PR) (P IXM&Da)	105
קסם חסר תא 90 (1838) (A60)	154	קסם תעשייה ארהב S4 (PR) (P&Da)	106
קסם חסר תל בונד 60 (540) (A00)	155	קסם ארהב (PR4) (Da) P Consumer Discretionary&S	107
קסם משולבת (3) מניות צפון אמריקה (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	156	קסם שוויץ (Da4) (PR) Swiss Market	108
קסם פיקדון סד 30 (A00)	157	קסם FTSE 250 (Mid Cap NTR) (מנוטרלת מטבע (a40)	109
קסם ראסל 2000 (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	158	קסם (PR4) (Da) STOXX EUROPE 600 Banks	110
קסם שווקים מתעוררים MSCI (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	159	קסם FTSE 100 (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	111
קסם חסר תא 35 (2555) (A60)	160	קסם DJ (Internet Composite NTR) מנוטרלת מטבע (a40)	112
קסם חוזה גז טבעי NYMEX NG14 (Da)	161	קסם משולבת (3) MidCap מפותחות מנוטרלת מטבע (a40)	113
קסם צרכנות ישראל DJ40 (GTR) (A)	162	קסם משולבת (8) אגח (85%) מניות ישראל-חול (15%) מנוטרלת מטבע (a20)	114
קסם נפט וגז ישראל DJ40 (GTR) (A)	163	קסם (PR4) (Da) P 500 Low Volatility High Dividend&S	115
קסם צמיחה ישראל S40 (GTR) (P&A)	164	קסם NASDAQ (International BuyBack PR) מנוטרלת מטבע (a40)	116
קסם ישראל (A40) S (P VALUE>R)	165	קסם עולמי מפותחות MSCI (NTR) מנוטרלת מטבע (a40)	117
קסם קנדה (PR) P 60&S מנוטרלת מטבע (a40)	166	קסם משולבת (3) MidCap מפותחות (Da4)	118
קסם תא All40 (Share A)	167	קסם תל בונד מאגר (A00)	119
קסם תא נפט וגז (A40)	168	קסם דיבידנד ארהב DJ (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	120
קסם תא ביומד (A40)	169	קסם דיבידנד אירופה STOXX 30 (PR) מנוטרלת מטבע (a40)	121
קסם אירופה קונצרני נזילות iBoxx 400 (GTR) (Da)	170	קסם EURO STOXX (Banks PR) מנוטרלת מטבע (a40)	122
קסם ארהב קונצרני נזילות iBoxx 300 (GTR) (Da)	171	קסם חסר תל בונד תשואות (662) (A00)	123
קסם Dax (Global Bric NTR) מנוטרלת מטבע (a40)	172	קסם משולבת (3) אגח כללי (80%) מניות (20%) מנוטרלת מטבע (a20)	124
קסם תל בונד צמוד (A00)	173	קסם פיקדון דולר חצי שנתי (Da0)	125
קסם תל בונד צמוד יתר (A00)	174	קסם משולבת (3) מניות ארהב (100%) (4Da) (PR)	126
קסם סחורה מחיר הכסף London Fix4 (Da)	175	קסם ארהב קונצרני נזילות iBoxx 30 (GTR) מנוטרלת מטבע (a00)	127
קסם נדלן למגורים ארהב (4Da) (PR)	176	קסם פיקדון חודשי סד-2 (A00)	128
קסם תל בונד תשואות (A00)	177	קסם (PR4) (Da) P Health Care&S	129
קסם חסר תל בונד צמודות-יתר (602) (A00)	178	קסם חסר שחר +5 (1147) (A00)	130
קסם ממונפת (PR) P 500&S פי 3 חודשי (Da6)	179	קסם תל בונד ריבית משתנה (A00)	131
קסם ממונפת (PR) NASDAQ 100 פי 3 חודשי (Da6)	180	קסם משולבת (3) מניות סקטורים אירופה (100%) (NTR) מנוטרלת מטבע (a40)	132
קסם ממונפת גרמניה Dax 30 (GTR) פי 3 חודשי (Da6)	180		133
קסם ממונפת בחסר S (P 500&PR) פי 3 חודשי (Da6)	181	קסם משולבת (4) מניות סקטורים ארהב (100%) (4Da) (NTR)	134
קסם ממונפת בחסר NASDAQ 100 (PR) פי 3 חודשי (Da6)	182	קסם משולבת אגח חול iBoxx 30 (50%) אגח ישראלי שחר קצר (50%) (GTR) מנוטרלת מטבע (a00)	135
קסם ממונפת בחסר גרמניה Dax 30 (GTR) פי 3 חודשי (Da6)	182		136
קסם S (Small Cap 600 P&PR) מנוטרלת מטבע (a40)	183	קסם ארהב (PR4) (Da) P Technology&S	137
קסם ארהב (PR4) (Da) Morningstar Wide Moat	184	קסם צריכה ארהב S4 (PR) (P IXR&Da)	138
קסם משולבת (3) מניות ארהב מנוטרלת מטבע (a40)	185	קסם תל בונד-לא צמודות (A00)	139
קסם US (BuyBack PR) מנוטרלת מטבע (a40)	186	קסם אגח קונצרני נזילות 1-3 דולר iBoxx (GTR) מנוטרלת מטבע (a00)	140
קסם STOXX Europe 600 (NTR) מנוטרלת מטבע (a40)	187	קסם אגח קונצרני נזילות 3-7 דולר iBoxx (GTR) מנוטרלת מטבע (a00)	141
קסם STOXX Europe 6004 (NTR) (Da)	188	קסם 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 אזורים ארהב S4 (PR) (P&Da)	190
קסם תל בונד-גלובל (A00)	205	קסם אגח קונצרני נזילות 3-7 דולר iBoxx0 (GTR) (Da)	191
קסם Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade0 (Da) (GTR) (Corporates 100)	206	קסם משולבת אגח קונצרני נזילות 3-7 iBoxx HY (20%) (GTR) (a00) (iBoxx (80%) 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
קסם 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 SME15040 (A)	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 השתלמות

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

חברות שיש עמן הסכמי הפצה (שיווק):

קרנות נאמנות

פסגות קרנות נאמנות בע"מ	1.	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ	2.
-------------------------	----	-------------------------	----

7. 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

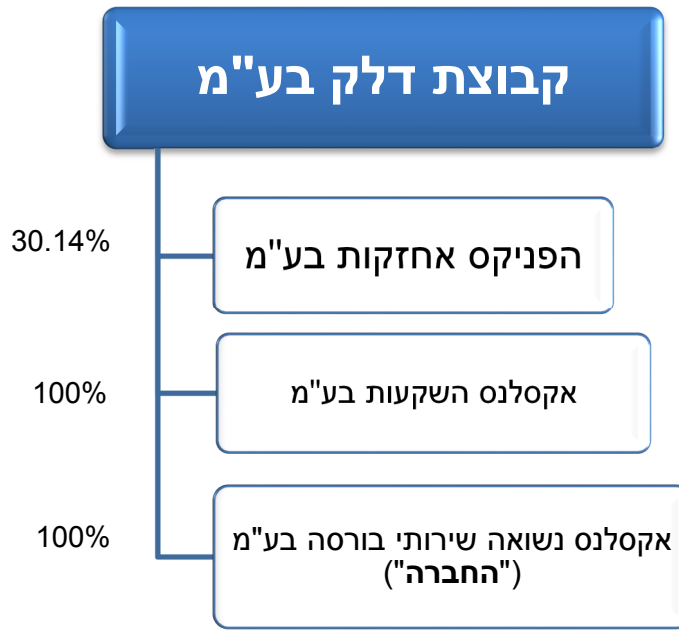
רשימת ניירות בהם החברה משמשת כעושה שוק:

שם נייר:	מספר נייר:	שם נייר:	מספר נייר:
1. אבגול	1100957	51. כרמית	440016
2. אביב מרכזי	444018	52. להב	136010
3. אברבך	675017	53. להב אג"ח ז	1360056
4. אדרי-אל	1105162	54. לודזיה	753012
5. או אר טי	1086230	55. לוזון קבוצה	473017
6. אוברסיי	1139617	56. לוזון אגח ט	4730180
7. אופקטרא	1080720	57. לוזון נדלן (נץ מלונות)	666016
8. אורד	1104496	58. לוינסקי	200014
9. אורמת אג"ח 2	1139161	59. ליבנטל	584011
10. אורמת אג"ח 3	1139179	60. לכיש	826016

מספר נייר:	שם נייר:	מספר נייר:	שם נייר:
1140946	לסיכו	1084003	אי.אל.די
1131523	מגדלי הים התיכון	1142538	איי בי אי טכ עילית
1139195	מגוריט	282012	אימקו
716019	מטעי הדר 1	174011	אינטרגמא
716035	מטעי הדר 5	1106376	אינטרקויר
1094168	מיי סייז	1102458	איתמר מדיקל
1143502	מכון חקר האינטרנו	474015	אלביט מדיקל
1080522	מן הגורן	4740247	אלביט מדיקל אגח ג'
1106749	מצלאוי	1141662	אלה פקדונות אגח א לשעבר דולר טריפל
134015	מקסימה	1142215	אלה פקדונות אגח ב לשעבר דולר טריפל
247014	מרחביה אחזקות	1082635	אלומיי
1118470	נאויטי	1139336	אלטשולר שחם אג"ח
397018	ניו הוריון	1101450	אליום מדיקל
1102235	סולגרין	5010129	אלקטרה צריכה
1129451	סומוטו	1083633	אם.אר.פי.(לשעבר פולאר תקשורת)
442012	סי.אי	1101021	אנדימד
1143643	עדיקה סטייל	1126788	אנקיאנו
424010	ענבר גרופ	1082114	אפולו פאוור לשעבר אור סיטי החזקות
312017	עשות אשקלון	1119593	אפוסנס
599019	פי אל טי	1105907	ביומדיקו
1091685	פי.סי.בי.טכנו	1138825	ביטוח ישיר אג"ח יא
333013	פניסולה	530014	בירמן
1133537	פריון אגח יב	235010	בית הזהב
1095819	פריון נטוורקס	399014	בריל
1104058	צמח המרמן	1100718	ברנסווי
425017	צרפתי	1094515	ברם
1094119	קמהדע	536011	ברנד תעשיות
1097146	קפיטל פוינט	1116177	גבאי התחדשות עירונית לשעבר תמיר)
1103878	רבל	149013	גולד
1142769	רבל אגח ב	1119833	גלוב אקספלוריישן
1122381	רדהיל	1081983	גלילאו טק
539015	רוטשטיין	1095892	גניגר
769026	רפק	1095405	חדסית ביו - אייץ.בי.אל
1090547	שלא"ג	1082346	וואיטסטון
1080837	שניב	161018	וואן תוכנה
142018	תדאה	216010	וויטסמוק
1105022	תיגבור	350017	וויזן סיגמא
		1083419	טכנופלס ונצ'רס
		1093558	יו ניבו (די פארם לשעבר)
		543017	כנפיים

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

קבוצת דלק-הפניקס-אקסלנס*:



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