

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 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 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
 - הפניקס פנסיה בע"מ
3. החברה הינה תאגיד קשור למשווקים הבאים:
 - אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ
4. "זיקה לנכסים פיננסיים" - החברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המפורטים בסעיף 6. 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, כשלותן 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 ושאינו לה זיקה אליהם. מובהר כי בכפוף להוראות החוק, זיקה של החברה לנכס פיננסי לא תיחשב כניגוד עניינים בין החברה לבין הלקוח.
5. "הסכמי הפצה" - בסעיף 6 להלן מפורטת רשימת קרנות הנאמנות עימם התקשרה החברה בהסכם הפצה (שיווק).
 - 6. "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. נכסים פיננסיים:

קרנות נאמנות	
1	קסם אקסלנס (5D) גמישה
2	קסם אקסלנס (3D) יופיטר
3	קסם אקסלנס (1B) אג"ח חו"ל מגודרת מט"ח
4	קסם אקסלנס (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט
5	קסם אקסלנס (00) אג"ח עד 2021
6	קסם אקסלנס (1A) 5-95
7	קסם אקסלנס (0B) תיק השקעות ללא מניות
8	קסם אקסלנס (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
9	קסם אקסלנס (00) ממשלתי טהור
10	קסם אקסלנס (1B) 10-90
11	קסם אקסלנס (0A) (!) בנד משתנה
12	קסם אקסלנס (00) (!) שקל עד שנתיים ללא מניות
13	קסם אקסלנס (1D) יזר
14	קסם אקסלנס (0B) מודל ללא מניות
15	קסם אקסלנס (0B) (!) קונצרני
16	קסם אקסלנס (0D) אג"ח דולר בינלאומי
17	קסם אקסלנס (4B) גז ונפט
18	קסם אקסלנס 10-90 (1A)
19	קסם אקסלנס (0A) אג"ח נדל"ן חשפה לאמריקה - חברות
20	קסם אקסלנס (00) מדינה - AA ומעלה
21	קסם אקסלנס (1A) ריבית משתנה + 10%
22	קסם אקסלנס (00) צמוד בינוי
23	קסם אקסלנס (2B) 30-70
24	קסם אקסלנס (00) שקלית עד 4 שנים ללא מניות
25	קסם אקסלנס 10-90 (1B) תיק עד 3 שנים
35	קסם אקסלנס (4B) מניות
36	קסם אקסלנס (00) כספית לריבית עולה
37	קסם אקסלנס (2B) תיק 20-80
38	קסם אקסלנס (4B) מניות פרימיים
39	קסם אקסלנס (00) מדינה פליטינג
40	קסם אקסלנס (0D) תחליף לפקדון נקוב דולר
41	קסם אקסלנס (00) מק"מ טהור מתגלגל
42	קסם אקסלנס (00) שקלית ממשלתית טהורה
43	קסם אקסלנס (4D) מניות צמיחה - מומנטום
44	קסם אקסלנס (1B) 10-90
45	קסם אקסלנס (1B) 5-95 תיק לונג/שורט
46	קסם אקסלנס (4D) ארה"ב
47	קסם אקסלנס (0A) קונצרני A ומעלה
48	קסם אקסלנס (4B) יתר
49	קסם אקסלנס (4D) מניות עולם
50	קסם אקסלנס (0A) אג"ח מחזוריות
51	קסם אקסלנס (0A) שכבות שקלית
52	קסם אקסלנס (0A) תיק צמוד
53	קסם אקסלנס (4D) שכבות מדד מניות חו"ל
54	קסם אקסלנס (0A) אג"ח במקום AA
55	קסם אקסלנס (0A) ממשלתית ללא מניות
56	קסם אקסלנס (4D) תיק השקעות גמיש
57	קסם אקסלנס (0A) קונצרני שקל TOTAL RETURN
58	קסם אקסלנס (0D) אג"ח 2021 נקוב בדולר
59	קסם אקסלנס (0D) כספית דולר

קסם אקסלנס (0B) אג"ח מדינה	26	קסם אקסלנס (4D) מניות אירופה	60
קסם אקסלנס (!) קונצרני חו"ל מודרת מט"ח	27	קסם אקסלנס (1A) (!) מבחר קונצרני +10%	61
קסם אקסלנס (0A) עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי	28	קסם אקסלנס (D2) תיק + 20% - אגד חוץ	62
קסם אקסלנס (00) מודיית ממשלתית ללא חברות	29	קסם אקסלנס (0A) שקלית	63
קסם אקסלנס (0A) אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים ממטרלת מט"ח	30	קסם אקסלנס 15-85 (2A)	64
קסם אקסלנס (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט	31	קסם אקסלנס (2A) אג"ח 15%	65
קסם אקסלנס (!)(0A) חברות ללא מניות	32	קסם אקסלנס (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	66
קסם אקסלנס (0A) (!) נקוס	33	קסם אקסלנס (1A) מדינה + 10%	67
קסם אקסלנס (4B) מניות ישראל	34	קסם אקסלנס (B1) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט	68

קרנות מחקות			
קסם KTF (4A) משולבת מניות אירופה חודשי ממטרלת איר	1	קסם KTF (00) מק"מ	26
קסם KTF (4A) STOXX Europe 600 ממטרלת איר	2	קסם KTF (00) צמודות מדד ממשלתיות	27
קסם KTF (4D) Bluestar Israel Global Technology	3	קסם KTF (4A) ת"א 125	28
קסם KTF (4A) משולבת (30%) Nasdaq (70%) S&P 500 חודשי מנ	4	קסם KTF (00) תל בונד 40	29
קסם KTF (4A) S&P 500 Index ממטרלת מט"ח	5	קסם KTF (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים	30
קסם KTF (00) תל בונד תשואות שקל	6	קסם KTF (00) תל בונד צמודות	31
קסם KTF (00) תל בונד ריבית משתנה	7	קסם KTF (4A) NASDAQ 100 ממטרלת מט"ח	32
קסם KTF (0D) אג"ח קונצרניות ארה"ב	8	קסם KTF (4D) S&P 500	33
קסם KTF (00) תל בונד שקל	9	קסם KTF (2B) משולבת אגח כללי ישראל (85%) ומניות (15%) חודשי	34
קסם KTF (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים	10	קסם KTF (4A) ת"א 90	35
קסם KTF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות	11	קסם KTF (4A) ת"א 35	36
קסם KTF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים	12	קסם KTF (1A) 10-90	37
קסם KTF (00) תל בונד 60	13	קסם KTF (00) תל בונד 20	38
קסם KTF (0A) אג"ח כללי משולבת	14	קסם KTF (00) תל בונד צמודות יתר	39
קסם KTF (00) תל בונד תשואות	15	קסם KTF (0A) תל בונד מאגר	40
קסם KTF (4A) פיננסים ארה"ב S&P ממטרלת מט"ח	16	קסם KTF (4B) MS Wide Moat מודרת מט"ח	41
קסם KTF (4A) תעשייה ארה"ב S&P ממטרלת מט"ח	17	קסם KTF (A4) ת"א סקטור-באלאנס	42
קסם KTF (4A) DJ Industrial Average ממטרלת מט"ח	18	קסם KTF (4D) DAX 30	43
קסם KTF (4A) Dax 30 ממטרלת מט"ח	19	קסם KTF (4A) S&P Aerospace & Defense	44
קסם KTF (4D) פיננסים ארה"ב S&P	20	קסם KTF (4A) Indxx USD Disruptive Technologies ממטרלת מט"ח	45
קסם KTF (4A) ארה"ב צריכה מחזורית S&P ממטרלת מט"ח	21	קסם KTF (4B) Bluestar IOT ממטרלת דולר	46
קסם KTF (4D) STOXX Europe 600	22	קסם KTF (4A) MDAX ממטרלת מט"ח	47
קסם KTF (4A) ארה"ב טכנולוגיה S&P ממטרלת מט"ח	23	קסם KTF (4A) Russell 2000 ממטרלת מט"ח	48
קסם KTF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים	24	קסם KTF (4D) Indxx USD Disruptive Technologies	49
קסם KTF (0A) אג"ח ממשלתי כללי	25		

קרנות סל : נאמן בנק לאומי			
קסם ארה"ב S&P Consumer Discretionary (PR) (4Da)	62	קסם תל בונד 20 (00A)	1
קסם שוויץ Swiss Market (PR) (4Da)	63	קסם גילונים (00A)	2
קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend (PR) (4Da)	64	קסם גליל 0-2 (00A)	3
קסם S&P Health Care (PR) (4Da)	65	קסם גליל 2-5 (00A)	4
קסם DJTBAK 30 עולמי (PR) (4Da)	66	קסם שחר 0-2 (00A)	5
קסם DJTHCA 30 עולמי (PR) (4Da)	67	קסם שחר 5+ (00A)	6
קסם קלינטק עולמי CTIUS (PR) (4Da)	68	קסם שחר 2-5 (00A)	7
קסם חזרה נפט ICE CO1 (4Da)	69	קסם תל בונד 40 (00A)	8
קסם דיבידנד עולמי STOXX 100 (PR) (4Da)	70	קסם תל בונד 60 (00A)	9
קסם קנדה S&P 60 (PR) (4Da)	71	קסם גלילים (00A)	10
קסם סינגפור MSCI (PR) (4Da)	72	קסם מקמ (00A)	11
קסם ברזיל IBOV (GTR) (4Da)	73	קסם תל בונד שקלי (00A)	12
קסם אוסטרליה S&P ASX 200 (PR) (4Da)	74	קסם שחרים (00A)	13
קסם FTSE 100 (PR) (4Da)	75	קסם גליל 5-10 סד-2א (00A)	14
קסם FTSE 50 סין (PR) (4Da)	76	קסם ממשלתי כללי (00A)	15
קסם ראסל 2000 (PR) (4Da)	77	קסם תל בונד צמוד (00A)	16
קסם נידו Nifty (PR) (4Db)	78	קסם תל בונד צמוד יתר (00A)	17
קסם קוריאה KOSPI 200 (PR) (4Db)	79	קסם תל בונד תשואות (00A)	18
קסם רוסיה RDXUSD (PR) (4Da)	80	קסם תל דיב (40A)	19
קסם טיוון MSCI (PR) (4Da)	81	קסם תל צמיחה (40A)	20
קסם DJ Industrial Average (PR) (4Da)	82	קסם ביטוח ענפי (40A)	21
קסם משולבת (3) מניות ארה"ב (100%) (PR) (4Da)	83	קסם תל SME60 (40A)	22
קסם Nikkei 225 (PR) ממטרלת מטבע (40a)	84	קסם תל נדון (40A)	23
קסם EURO STOXX 50 (PR) ממטרלת מטבע (40a)	85	קסם תל פיננסים (40A)	24
קסם חסוזה זהב לונדון AM ממטרלת מטבע (40a)	86	קסם תל 35 (40A)	25
קסם Nikkei 225 (PR) (4Da)	87	קסם תל מעלה (40A)	26
קסם S&P 500 (PR) ממטרלת מטבע (40a)	88	קסם תל 125 (40A)	27
קסם NASDAQ 100 (PR) ממטרלת מטבע (40a)	89	קסם תל גולבל בלוטק (40A)	28
קסם חזרה נפט ICE CO1 ממטרלת מטבע (40a)	90	קסם תל בנקים (40A)	29
קסם עולמי כל המדינות MSCI (NTR) (4Da)	91	קסם צרכנות ישראל DJ (GTR) (40A)	30
קסם סין HSCEI (PR) ממטרלת מטבע (40a)	92	קסם תל נפט וגז (40A)	31
קסם גרמניה Dax 30 (GTR) ממטרלת מטבע (40a)	93	קסם תל בונד מאגר (00A)	32

קסם תל בנד רבינת משתנה (00A)	94	קסם קנדה S&P 60 (PR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם סחורה זרבה לונדון (4Da) AM	95	קסם S&P Small Cap (PR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם סל סחורות עולמי (4Da) SPGSCITR	96	קסם STOXX Europe 600 (NTR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם מיס ארהב (4Da) ISE (PR)	97	קסם איחופה STOXX MXP Mid 200 (PR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם אנרגיה ארהב (4Da) S&P (PR)	98	קסם משולבת (3) ממשלתי כללי (65%) וקונצרי (35%) (00A)
קסם קונצרי דולר iBoxx HY (0Da) (GTR)	99	קסם משולבת (4) ממשלתי + 10% (10A)
קסם שטוקהולם 30 (4Da) NASDAQ OMX (PR)	100	קסם משולבת (6) אגח כללי + 35% (3Aa)
קסם איחופה STOXX MXP Mid 200 (4Da) (PR)	101	קסם משולבת (4) אגח כללי + 10% (10A)
קסם דיבינד איחופה STOXX 30 (4Da) (PR)	102	קסם משולבת (5) אגח כללי + 20% (2Aa)
קסם דיבינד ארהב DJ (4Da) (PR)	103	קסם FTSE 250 Mid Cap (NTR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם צרפת CAC 40 (4Da) (PR)	104	קסם משולבת (8) אגח (85%) מניות ישראל-חול (15%) מנטרלת מטבע (20a)
קסם גרמניה DAX 30 (4Da) (GTR)	105	קסם משולבת (3) אגח כללי (80%) מניות (20%) מנטרלת מטבע (20a)
קסם מזרח אירופה CECEEUR (4Da) (PR)	106	קסם משולבת אגח חול iBoxx 30 (50%) אגח ישראל שחר קצר (50%) (GTR) מנטרלת מטבע (00a)
קסם תא בינד (40A)	107	קסם משולבת אגח קונצרי נדלות 3-7 iBoxx HY (80%) iBoxx (20%) (GTR) מנטרלת מטבע (00a)
קסם איחופה קונצרי נדלות iBoxx 40 (0Da) (GTR)	108	קסם משולבת (6) אגח ישראלי (85%) מניות חול (15%) מנטרלת מטבע (20a)
קסם ארהב קונצרי נדלות iBoxx 30 (0Da) (GTR)	109	קסם חסר תא נדלן (1200) (60A)
קסם נדלן למגורים ארהב (4Da) (PR)	110	קסם ממונפת בחסר תל בנד 20 (00A)
קסם ארהב קונצרי נדלות iBoxx 30 (GTR) מנטרלת מטבע (00a)	111	קסם ממונפת בחסר תא 35 פי 3 חודשי (60A)
קסם NASDAQ 100 (4Da) (PR)	112	קסם ממונפת תא 35 פי 3 חודשי (60A)
קסם EURO STOXX 50 (4Da) (PR)	113	קסם חסר תל בנד 40 (470) (00A)
קסם S&P 500 (4Da) (PR)	114	קסם חסר תא 90 (1838) (60A)
קסם סל סחורות הקלאיות בלומברג (4Db)	115	קסם חסר תא 35 (2555) (60A)
קסם ארהב Morningstar Wide Moat (4Da) (PR)	116	קסם משולבת (3) מניות ארהב מנטרלת מטבע (40a)
קסם STOXX Europe 600 (4Da) (NTR)	117	קסם משולבת (3) מניות איחופה מנטרלת מטבע (40a)
קסם STOXX EUROPE 600 Technology (4Da) (PR)	118	קסם משולבת (3) מפותחות מנטרלת מטבע (40a)
קסם STOXX Europe 600 Health Care (4Da) (PR)	119	קסם חסר תל בנד תשואות (662) (00A)
קסם STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (4Da) (PR)	120	קסם חסר שחר +5 (1147) (00A)
קסם פיננסים ארהב S&P IXXM (4Da) (PR)	121	קסם משולבת (3) מניות סקטורים איחופה (100%) (NTR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם תעשייה ארהב S&P (4Da) (PR)	122	קסם משולבת (4) מניות סקטורים ארהב (100%) (NTR) (4Da)

קרנות סל נאמן ברייטמן אלמגור		
קסם תל בנד צמוד בנקים (00A)	1	קסם שוקים מתעוררים MSCI (PR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם תל בנד צמודות 3-5 (00A)	2	קסם US BuyBack (PR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם תא 90 (40A)	3	קסם STOXX Europe 600 Banks (NTR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם תל בנד שקלי 3-5 (00A)	4	קסם בלסטאר ישראל גלובל טכנולוגיות (4Da) (NTR)
קסם תל בנד שקלי-50 (00A)	5	קסם גרמניה Mid Cap MDAX (GTR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם תל בנד-גלובל (00A)	6	קסם FTSE 100 (PR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם ספרד MSCI (4Da) (PR)	7	קסם DJ Internet Composite (NTR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם אגח קונצרי נדלות 1-3 דולר iBoxx (GTR) מנטרלת מטבע (00a)	8	קסם עולמי מפותחות MSCI (NTR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם אגח קונצרי נדלות 3-7 דולר iBoxx (GTR) מנטרלת מטבע (00a)	9	קסם דיבינד ארהב DJ (PR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם אגח קונצרי נדלות 3-7 דולר iBoxx (GTR) (0Da)	10	קסם דיבינד איחופה STOXX 30 (PR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 (GTR) (0Da)	11	קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend (PR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם S&P MidCap 400 (4Da) (NTR)	12	קסם S&P Health Care (PR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם US BuyBack (4Da) (PR)	13	קסם NASDAQ Biotechnology (PR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם גרמניה Mid Cap MDAX (4Da) (GTR)	14	קסם עולמי כל המדינות MSCI (NTR) מנטרלת מטבע (40a)
קסם STOXX EUROPE 600 Banks (4Da) (PR)	15	קסם ממונפת S&P 500 (PR) פי 3 חודשי (6Da)
קסם ארהב S&P Technology (4Da) (PR)	16	קסם ממונפת NASDAQ 100 (PR) פי 3 חודשי (6Da)
קסם צרחה ארהב S&P IXR (4Da) (PR)	17	קסם ממונפת גרמניה Dax 30 (GTR) פי 3 חודשי (6Da)
קסם S&P Pharmaceuticals (4Da) (NTR)	18	קסם ממונפת בחסר S&P 500 (PR) פי 3 חודשי (6Da)
קסם עולמי מפותחות MSCI (4Da) (PR)	19	קסם ממונפת בחסר NASDAQ 100 (PR) פי 3 חודשי (6Da)
קסם בנקים אזוריים ארהב S&P (4Da) (PR)	20	קסם ממונפת בחסר גרמניה Dax 30 (GTR) פי 3 חודשי (6Da)
קסם שוקים מתעוררים MSCI (4Da) (PR)	21	קסם חסר תא SME60 (1489) (60A)
קסם מזרח רחוק ללא יפן MSCI (4Da) (PR)	22	
קסם ראסל 2000 (PR) מנטרלת מטבע (40a)	23	

קופות גמל וקרנות השתלמות			
1	אקסלנס השתלמות לטווח קצר - קוד קופה 100	24	אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60 - קוד קופה 658
2	אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות - קוד קופה 101	25	אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה - קוד קופה 80
3	אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות - קוד קופה 99	26	אקסלנס תגמולים בניהול אישי - קוד קופה 328
4	אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות - קוד קופה 142	27	אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות - קוד קופה 570
5	אקסלנס השתלמות שיקלי טווח קצר - קוד קופה 102	28	אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות - קוד קופה 571
6	אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות - קוד קופה 734	29	אקסלנס גמל להשקעה פאסיבי-מדדי מניות - קוד קופה 572
7	אקסלנס השתלמות פאסיבי- כללי - קוד קופה 726	30	אקסלנס גמל להשקעה כללי - קוד קופה 573
8	אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי מניות - קוד קופה 737	31	אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי - קוד קופה 574
9	אקסלנס השתלמות כללי - קוד קופה 664	32	חיסכון לכל ילד סיכון מועט - קוד קופה 628
10	אקסלנס השתלמות מניות - קוד קופה 666	33	חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר - קוד קופה 629
11	אקסלנס השתלמות הלכה - קוד קופה 662	34	חיסכון לכל ילד סיכון בינוני - קוד קופה 631

12	אקסלנס השתלמות בניהול אישי - קוד קופה 329	35	חיסכון לכל ילד הלכה - קוד קופה 632
13	אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות - קוד קופה 121	36	אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות - קוד קופה 93
14	אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות - קוד קופה 30	37	אקסלנס מרכזית לפיצויים - קוד קופה 10
15	אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות - קוד קופה 125	38	אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי - קוד קופה 164
16	אקסלנס גמל פאסיבי - מדדי מניות - קוד קופה 827	39	אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד - קוד קופה 169
17	אקסלנס גמל שקלי טווח קצר - קוד קופה 526	40	אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות - קוד קופה 167
18	אקסלנס גמל מסלול מניות - קוד קופה 660	41	אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים - קוד קופה 425
19	אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה - קוד קופה 6	42	אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח - קוד קופה 426
20	אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה - קוד קופה 807	43	אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי קצר - קוד קופה 519
21	אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 - קוד קופה 805	44	אקסלנס מרכזית לפיצויים רבת מסלולים - קוד קופה 499
22	אקסלנס גמל לבני 50 ומטה - קוד קופה 122	45	אקסלנס גמל חו"ל - קוד קופה 661
23	אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה - קוד קופה 525		

קרנות שיש לגביהן הסכמי שיווק (הפצה):

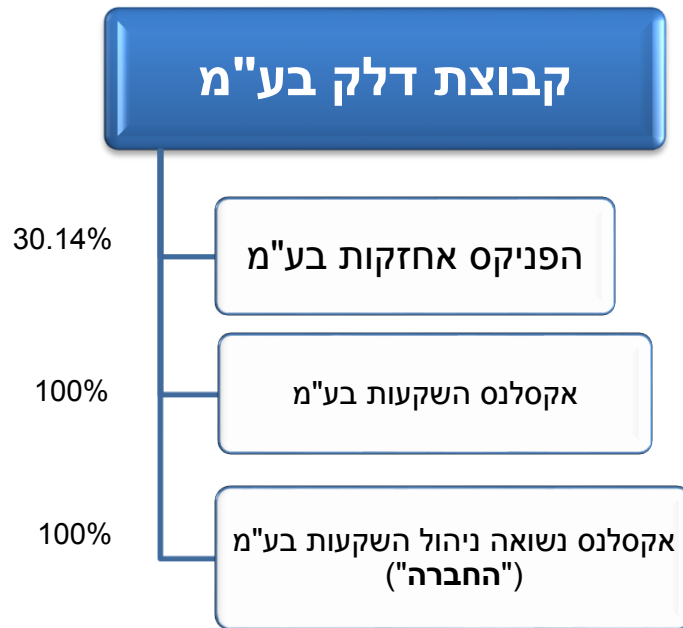
קרנות השקעה	
שם הקרן	גוף
1. קרן עוגן	הפניקס קפיטל בע"מ
2. Co-INVEST	הפניקס קרנות השקעה בע"מ
3. Aurum Total Return Solution	Aurum Fund Management Limited Aurum Alternative Solutions Limited Aurum Investor Fund Limited

7. חברות קשורות:

- דלק קידוחים – שותפות מוגבלת
- מהדרין בע"מ
- פולאר השקעות בע"מ
- הפניקס אחזקות בע"מ
- כהן פיתוח ומבני תעשייה בע"מ
- דלק מערכות רכב בע"מ
- קבוצת דלק בע"מ
- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ
- דלק תמלוגים (2012) בע"מ
- רציו פטרוליום אנרגיה שותפות מוגבלת
- תמר פטרוליום
- ריט 1 בע"מ

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:

<https://www.xnes.co.il/media/2501/pdf/גילוי-נאות.pdf>



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