

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, בין היתר, בשירותי שיווק השקעות ושירותי מסחר בניירות ערך ובנגזרים בשווקים בישראל ובחו"ל, בנוסף מעניקה החברה שירותי ברוקראז'. החברה 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
 - הפניקס פנסיה 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 הסדרת העיסוק הוא "מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ני"ע או של נכסים פיננסיים, כשלונתן 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 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).
 - "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.
 - "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 (5D) גמישה	11	קסם אקסלנס (0A) (!) בוגד משתנה
2	קסם אקסלנס (3D) יופיטר	12	קסם אקסלנס (00) (!) שקל עד שנתיים ללא מניות
3	קסם אקסלנס (1A) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח	13	קסם אקסלנס (1D) יורו
4	קסם אקסלנס (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט	14	קסם אקסלנס (0B) מודל ללא מניות
5	קסם אקסלנס (00) אג"ח עד 2021	15	קסם אקסלנס (0B) (!) קונצרני
6	קסם אקסלנס (1A) י 5-95	16	קסם אקסלנס (0D) אג"ח דולר בינלאומי
7	קסם אקסלנס (0B) תיק השקעות ללא מניות	17	קסם אקסלנס (4C) אנרגיה
8	קסם אקסלנס (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי	18	קסם אקסלנס 10-90 (1A)
9	קסם אקסלנס (00) ממשלתי טהור	19	קסם אקסלנס (0A) אג"ח נדליין חשיפה לאמריקה - חברות
10	קסם אקסלנס (1B) מחלקת	20	קסם אקסלנס (00) מדינה - AA ומעלה

20	קסם אקסלנס (00) מדינה - AA ומעלה	46	קסם אקסלנס (4D) מניות עולם
21	קסם אקסלנס (00) עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי	47	קסם אקסלנס (0A) אג"ח מדורגות
22	קסם אקסלנס (00) צמוד בינוני	48	קסם אקסלנס (0A) תיק שקלי
23	קסם אקסלנס (2B) י 30-70	49	קסם אקסלנס (0A) מדינה צמוד - A ומעלה
24	קסם אקסלנס (00) מדינה שקלי - A ומעלה	50	קסם אקסלנס (4D) שכבות מדדי מניות חו"ל
25	קסם אקסלנס 10-90 (1B) תיק עד 3 שנים	51	קסם אקסלנס (0A) אג"ח בנקים AA
26	קסם אקסלנס (0B) אג"ח מדינה חייבת	52	קסם אקסלנס (0A) ממשלתית ללא מניות
27	קסם אקסלנס (0A) (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת	53	קסם אקסלנס (4D) תיק השקעות גמיש
28	קסם אקסלנס (0A) עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי	54	קסם אקסלנס (0A) קונצרני שקלי TOTAL RETURN
29	קסם אקסלנס (0A) אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח	55	קסם אקסלנס (0D) אג"ח 2021 נקוב בדולר
30	קסם אקסלנס (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט	56	קסם אקסלנס (0D) כספית דולר
31	קסם אקסלנס (0A) (!) נקסוס	57	קסם אקסלנס (D4) מניות גלובלי ממוקדת
32	קסם אקסלנס (4B) מניות ישראל	58	קסם אקסלנס (1A) (!) מבחר קונצרני +10%
33	קסם אקסלנס (4B) מניות	59	קסם אקסלנס (D2) תיק + 20% - אגד חוץ
34	קסם אקסלנס (00) כספית לריבית עולה	60	קסם אקסלנס (0A) שקלית
35	קסם אקסלנס (2B) תיק 20-80	61	קסם אקסלנס 15-85 (2A)
36	קסם אקסלנס (4B) מניות פרימיום	62	קסם אקסלנס (2A) אג"ח 15%
37	קסם אקסלנס (00) מדינה פלטינום	63	קסם אקסלנס (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
38	קסם אקסלנס (0D) תחליף לפקדון נקוב דולר	64	קסם אקסלנס (1A) מדינה + 10%
39	קסם אקסלנס (00) מק"מ טהור מתגלגל	65	קסם אקסלנס (B1) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט
40	קסם אקסלנס (00) שקלית ממשלתית טהורה	66	קסם אקסלנס (D3) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט
41	קסם אקסלנס (D4) מניות US ממוקדת	67	קסם אקסלנס (A4) מניות ת"א 125
42	קסם אקסלנס (1B) (!) י 10-90	68	קסם אקסלנס (D4) מניות חו"ל
43	קסם אקסלנס (4D) ארה"ב חייבת	69	קסם אקסלנס (A0) אג"ח ללא מניות
44	קסם אקסלנס (0A) קונצרני A ומעלה	70	קסם אקסלנס (00) עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי
45	קסם אקסלנס (4B) יתר		

קרנות הורייזן, אלומות ואימוט:

1	הורייזן (2B) י 30/70	9	קסם אימוט השקעות (4C)
2	הורייזן (2B) אג"ח דינמית	10	פורטה B1 תיק השקעות עד 10%
3	קסם אימוט אג"ח ללא מניות	11	קסם עוקב תיק 1 בנק דיסק
4	קסם אימוט 10/90 דיבידנד (1B)	12	פורטה אג"ח ללא מניות
5	קסם אימוט (1B) (!) אג"ח חברות	13	קסם אימוט תיק מנוהל 20%
6	קסם אימוט (2A) 18/82 חי דיבידנד	14	קסם אקס אגח מדינות נקוב \$
7	קסם אימוט (4B) מניות דיבידנד	15	פורטה B1 ! אג"ח
8	קסם אימוט 10-90	16	פורטה מניות ממוקדת

קסם אקס אגח מדורג ללא מניות	41	אקסיומה אג"ח + 30% 2B	17
קסם (1B) 10/90	42	קבין 4D מניות חו"ל	18
קסם אקס מניות חו"ל	43	קסם אקס סקטורים עולמי	19
קסם אג"ח ללא מניות	44	קסם אקס מניות TOP IDEAS	20
פורטה 4B מניות	45	אלפי בנדק 4B מניות ישראל	21
ורדן גמישה	46	קסם אקס 10/90 תיק סולידי	22
פורטה 2B 20/80	47	אלפי בנדק 2C 20/80	23
פורטה 4D השקעות	48	מוניטר 4D גמישה	24
קסם אקס טיפיגו בריאות	49	מוניטר 2D 30/70 - נקובה \$	25
טנדס 4D גמישה	50	קסם קבין 20/80	26
קסם אקס מדינה ללא מניות	51	קסם בלוקאי מניות חו"ל	27
קסם אקס חסכון מדינה + 10%	52	טנדס 1D ! אגח גלובלי נקוב \$	28
קסם אקס טיפיגו טכנולוגיה	53	קסם 4B מניות ישראל	29
כרמים 00 צמוד ממשלתי בינוני	54	קסם (4D) גמישה	30
קסם עוקב תיק 2 בנק דיסק	55	אלפי בנדק 2B 30/70	31
אקסיומה 0B אג"ח ללא מניות	56	מוניטר 0D ! אג"ח עולמי נקובה	32
אקסיומה 4B מניות ת"א 125	57	אלפי בנדק 1A 10/90	33
קסם 2C 30/70	58	קסם אזימוט שקל מדינה מנוהל	34
פורטה אג"ח חו"ל	59	טנדס 1B 10/90	35
קסם אקס תיק מנוהל 15%	60	קסם אקס תיק קונצרני עד 4 שנים	36
כרמים 1A שקלית	61	כרמים 1A ! אגח חברות	37
טנדס 2B 20/80	62	כרמים 00 צמוד מדד מדורג	38
קסם אקס מדדית מדינה מנוהלת	63	כרמים 2A אגח כללי	39
		קבין 6F השקעות - ממונפת	40

קרנות מחקות:			
קסם KTF (4A) משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו	33	קסם KTF (4D) S&P 500	1
קסם KTF (4A) STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	34	קסם KTF (2B) משולבת אגח כללי ישראל (85%) ומניות (15%) חודשי	2
קסם KTF (4D) Bluestar Israel Global Technology	35	קסם KTF (4A) תי"א 90	3
קסם KTF (4A) משולבת Nasdaq (30%) S&P 500 חודשי מנוטרלת מ"ח	36	קסם KTF (4A) תי"א 35	4
קסם KTF (4A) S&P500 מנוטרלת מ"ח	37	קסם KTF (1A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי	5
קסם KTF (00) תל בונד תשואות שקל	38	קסם KTF (00) תל בונד 20	6
קסם KTF (00) תל בונד ריבית משתנה	39	קסם KTF (00) תל בונד צמודות יתר	7
קסם KTF (0D) אג"ח קונצרניות ארה"ב	40	קסם KTF (0A) תל בונד מאגר	8
קסם KTF (00) תל בונד שקלי	41	קסם KTF (00) Mornigstar Wide Moat Focus מנוטרלת מ"ח	9
קסם KTF (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים	42	קסם KTF (A4) תי"א סקטור-באלאנס	10
קסם KTF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות	43	קסם KTF (4D) DAX 30	11
קסם KTF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים	44	קסם KTF (4A) S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מ"ח	12
קסם KTF (00) תל בונד 60	45	קסם KTF (4A) Indxx USD Disruptive Technologies מנוטרלת מ"ח	13
קסם KTF (0A) משולבת אגח כללי ישראל (65%) וקונצרני ישראל (35%) חוד	46	קסם KTF (4B) Bluestar IOT מנוטרלת דולר	14
קסם KTF (00) תל בונד תשואות	47	קסם KTF (4A) MDAX מנוטרלת מ"ח	15
קסם KTF (4A) S&P Financial מנוטרלת מ"ח	48	קסם KTF (4A) Russell 2000 מנוטרלת מ"ח	16
קסם KTF (4A) S&P Industrial מנוטרלת מ"ח	49	קסם KTF (4D) Indxx USD Disruptive Technologies	17
קסם KTF (4A) DJ Industrial Average מנוטרלת מ"ח	50	קסם KTF (4D) NASDAQ 100	18
קסם KTF (4A) Dax 30 מנוטרלת מ"ח	51	קסם KTF (4D) DJ Internet Composite	19
קסם KTF (4D) S&P Financial	52	קסם KTF (0D) תל בונד-דולר	20
קסם KTF (4A) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מ"ח	53	קסם KTF (00) תל בונד-צמודות 3-5	21
קסם KTF (4D) STOXX Europe 600	54	קסם KTF (00) תל בונד-צמודות AA-AAA	22
קסם KTF (4A) S&P Technology מנוטרלת מ"ח	55	קסם KTF (00) תל בונד-שקלי AA-AAA	23
קסם KTF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים	56	קסם KTF (0D) S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year	24
קסם KTF (0A) אג"ח ממשלתי כללי	57	קסם KTF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5-10 שנים	25
קסם KTF (00) מק"מ	58	קסם KTF (4D) Indxx US Sharing Economy	26
קסם KTF (00) צמודות מדד ממשלתיות	59	קסם KTF (00) תל בונד שקלי-50	27
קסם KTF (4A) ת"א 125	60	קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2023	28
קסם KTF (00) תל בונד 40	61	קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה \$	29
קסם KTF (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים	62	קסם KTF (4D) BlueStar Data Center and Logistics Real Estate	30
קסם KTF (00) תל בונד צמודות	63	קסם KTF (4D) S&P 500 נקובה \$	31
קסם KTF (4A) NASDAQ 100 מנוטרלת מ"ח	64	קסם KTF (4D) Indxx Climate Change Solutions	32

קרנות סל:			
קסם ETF (00) שקליות ריבית משתנה ממשלתיות	26	קסם ETF (00) תל בונד גלובל	1
קסם ETF (00) צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים	27	קסם ETF (00) כשרה תל בונד שקלי	2
קסם ETF (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים	28	קסם ETF (4A) תל דיב	3
קסם ETF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים	29	קסם ETF (4A) תי"א צמיחה	4
קסם ETF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים	30	קסם ETF (4A) ביטוח מניות והמירים	5
קסם ETF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים	31	קסם ETF (4A) תי"א SME60	6
קסם ETF (00) צמודות מדד ממשלתיות	32	קסם ETF (4A) תי"א נדל"ן	7
קסם ETF (00) מק"מ	33	קסם ETF (4A) תי"א פיננסים	8
קסם ETF (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות	34	קסם ETF (4A) תי"א 35	9
קסם ETF (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים	35	קסם ETF (4A) תי"א 90	10
קסם ETF (0A) אג"ח ממשלתי כללי	36	קסם ETF (4A) תי"א מעלה	11
קסם ETF (00) תל בונד 20	37	קסם ETF (4A) תי"א 125	12
קסם ETF (00) תל בונד 40	38	קסם ETF (0D) תל בונד-דולר	13
קסם ETF (00) תל בונד 60	39	קסם ETF (4A) תי"א גלובל בלוטק	14
קסם ETF (00) תל בונד צמודות	40	קסם ETF (4A) תי"א בנקים 5	15
קסם ETF (00) תל בונד צמודות-יתר	41	קסם ETF (4A) DJ Israel Consumer	16
קסם ETF (00) תל בונד תשואות	42	קסם ETF (4A) תי"א נפט וגז	17
קסם ETF (00) כשרה תל בונד 60	43	קסם ETF (4A) כשרה תי"א 125	18
קסם ETF (00) תל בונד צמודות-בנקים	44	קסם ETF (4A) תי"א ביומד	19
קסם ETF (00) תל בונד צמודות 3-5	45	קסם ETF (4D) LBMA Gold Price PM USD	20
קסם ETF (00) תל בונד שקלי	46	קסם ETF (4D) S&P GSCI	21
קסם ETF (0A) תל בונד מאגר	47	קסם ETF (4D) S&P Energy	22
קסם ETF (00) תל בונד ריבית משתנה	48	קסם ETF (0D) iBoxx US Liquid High Yield (1)	23
קסם ETF (00) תל בונד שקלי 3-5	49	קסם ETF (4D) OMX 30	24
קסם ETF (00) תל בונד שקלי 50	50	קסם ETF (4D) DJ US Dividend	25

קסם ETF NIKKEI 225 (4A) מנטרלת מטי"ח	118	קסם ETF CAC 40 (4D)	51
קסם ETF EURO STOXX 50 (4A) מנטרלת מטי"ח	119	קסם ETF CECE (4D)	52
קסם ETF LBMA Gold Price PM USD (4A) מנטרלת מטי"ח	120	קסם ETF MSCI Spain (4D)	53
קסם ETF S&P 500 (4A) מנטרלת מטי"ח	121	קסם ETF iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D)	54
קסם ETF NASDAQ 100 (4A) מנטרלת מטי"ח	122	קסם ETF S&P Homebuilders (4D)	55
קסם ETF Bloomberg Brent Crude (4A) מנטרלת מטי"ח	123	קסם ETF NIFTY 50 (1) (4D)	56
קסם ETF Hang Seng China (4A) מנטרלת מטי"ח	124	קסם ETF אינדקס Bullet צמוד 2023	57
קסם ETF DAX 30 (4A) מנטרלת מטי"ח	125	קסם ETF אינדקס Bullet צמוד 2025	58
קסם ETF Russell 2000 (4A) מנטרלת מטי"ח	126	קסם ETF אינדקס Bullet שקלי 2023	59
קסם ETF MSCI Emerging Markets (4A) מנטרלת דולר	127	קסם ETF אינדקס Bullet שקלי 2025	60
קסם ETF S&P/TSX 60 (4A) מנטרלת מטי"ח	128	קסם ETF S&P MidCap 400 (4D)	61
קסם ETF S&P SmallCap 600 (4A) מנטרלת מטי"ח	129	קסם ETF NASDAQ 100 (4D)	62
קסם ETF NASDAQ US BuyBack Achievers (4A) מנטרלת מטי"ח	130	קסם ETF EURO STOXX 50 (4D)	63
קסם ETF STOXX Europe 600 (4A) מנטרלת אירו	131	קסם ETF Bloomberg Agriculture (4D)	64
קסם ETF STOXX Europe MID 200 (4A) מנטרלת אירו	132	קסם ETF STOXX Europe 600 (4D)	65
קסם ETF חסר ת"א 90 (2,321.8)	133	קסם ETF NASDAQ US BuyBack Achievers (4D)	66
קסם ETF STOXX Europe 600 Banks (4A) מנטרלת אירו	134	קסם ETF MDAX (4D)	67
קסם ETF iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 (0D)	135	קסם ETF S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year (0D)	68
קסם ETF S&P 500 (4D)	136	קסם ETF S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year (0D)	69
קסם ETF Morningstar Wide Moat Focus (4D)	137	קסם ETF S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year (0D)	70
קסם ETF S&P Consumer Staples (4D)	138	קסם ETF S&P U.S. Treasury Inflation Protected Security 1-3 Year (0D)	71
קסם ETF MDAX (4A) מנטרלת מטי"ח	139	קסם ETF S&P U.S. Treasury Inflation Protected Security 3-5 Year (0D)	72
קסם ETF FTSE 250 (4A) מנטרלת מטי"ח	140	קסם ETF STOXX Europe 600 Technology (4D)	73
קסם ETF FTSE 100 (4A) מנטרלת מטי"ח	141	קסם ETF STOXX Europe 600 Health Care (4D)	74
קסם ETF DJ Internet Composite (4A) מנטרלת מטי"ח	142	קסם ETF STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (4D)	75
קסם ETF MSCI World (4A) מנטרלת דולר	143	קסם ETF S&P Financial (4D)	76
קסם ETF DJ US Dividend (4A) מנטרלת מטי"ח	144	קסם ETF S&P Industrial (4D)	77
קסם ETF EURO STOXX Dividend 30 (4A) מנטרלת מטי"ח	145	קסם ETF S&P Consumer Discretionary (4D)	78
קסם ETF EURO STOXX Banks (4A) מנטרלת מטי"ח	146	קסם ETF Swiss Market (4D)	79
קסם ETF S&P 500 Low Volatility High Dividend (4A) מנטרלת מטי"ח	147	קסם ETF STOXX Europe 600 Banks (4D)	80
קסם ETF S&P Health Care (4A) מנטרלת מטי"ח	148	קסם ETF S&P 500 Low Volatility High Dividend (4D)	81
קסם ETF NASDAQ Biotechnology (4A) מנטרלת מטי"ח	149	קסם ETF S&P Health Care (4D)	82
קסם ETF MSCI AC World (4A) מנטרלת דולר	150	קסם ETF S&P Technology (4D)	83
קסם ETF (00) משולבת אגח ממשלתי ישראל (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי	151	קסם ETF S&P Pharmaceuticals (4D)	84
קסם ETF (2A) משולבת אגח ממשלתי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי	152	קסם ETF ISE Clean Edge Water (4D)	85
קסם ETF (3B) משולבת אגח כללי ישראל (65%) ומניות (35%) חודשי	153	קסם ETF STOXX Europe MID 200 (4D)	86
קסם ETF (2A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי	154	קסם ETF iBoxx \$ Corps Liquid 1-3 Years (0A) מנטרלת מטי"ח	87
קסם ETF (2A) משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי	155	קסם ETF iBoxx \$ Corps Liquid 3-7 Years (0D)	88
קסם ETF (2A) משולבת אגח ממש' (55%) קונצרני (30%) ומניות (15%) חודשי מנטרלת מטי"ח	156	קסם ETF Bloomberg Brent Crude (4D)	89
קסם ETF (2A) משולבת אגח ממשלתי ישראל (80%) ומניות חוי"ל (20%) חודשי מנטרלת מטי"ח	157	קסם ETF FTSE 100 (4D)	90
קסם ETF (0A) משולבת אגח קונצרני iBoxx (50%) שחר 0-2 (50%) חודשי מנטרלת מטי"ח	158	קסם ETF Russell 2000 (4D)	91
קסם ETF (0A) משולבת קונצ' iBoxx HY 3-7 (80%) iBoxx (20%) חודשי מנטרלת מטי"ח	159	קסם ETF Russian Depository (4D)	92
קסם ETF BlueStar Data Center and Logistics Real Estate (4D)	160	קסם ETF DJ Industrial Average (4D)	93
קסם ETF (2A) משולבת אגח ממש' (35%) קונצרני (50%) ומניות (15%) חודשי מנטרלת מטי"ח	161	קסם ETF משולבת מניות ארהב חודשי	94
קסם ETF (4D) משולבת מניות ארהב חודשי מנטרלת מטי"ח	162	קסם ETF MSCI Regional Banks (4D)	95
קסם ETF (4A) משולבת מניות אירופה חודשי מנטרלת אירו	163	קסם ETF DJ Banks Titans 30 (4D)	96
קסם ETF (4A) משולבת מניות מפתחות חודשי מנטרלת מטי"ח	164	קסם ETF DJ Health Care Titans 30 (4D)	97
קסם ETF (4A) משולבת מניות סקטורים אירופה STOXX חודשי מנטרלת אירו	165	קסם ETF Cleantech (4D)	98
קסם ETF (4D) משולבת מניות סקטורים ארהב S&P חודשי	166	קסם ETF STOXX Global Dividend 100 US (4D)	99
קסם ETF (00) חסר תל בונד 20 (360.41)	167	קסם ETF S&P/TSX 60 (4D)	100
קסם ETF (6A) ממוגפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי	168	קסם ETF MSCI Singapore (1)(4D)	101
קסם ETF (6A) ממוגפת ת"א 35 פי 3 חודשי	169	קסם ETF IBOVESPA (1)(4D)	102
קסם ETF (00) חסר תל בונד 40 (534)	170	קסם ETF S&P/ASX 200 (4D)	103
קסם ETF (6A) חסר ת"א 35 (2044)	171	קסם ETF FTSE China 50 (4D)	104
קסם ETF (6D) ממוגפת S&P 500 פי 3 חודשי	172	קסם ETF MSCI India (1)(4D)	105
קסם ETF (6D) ממוגפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי	173	קסם ETF KOSPI 200 (1)(4D)	106
קסם ETF (6D) ממוגפת DAX 30 פי 3 חודשי	174	קסם ETF MSCI Taiwan (1)(4D)	107
קסם ETF (6D) ממוגפת בחסר S&P 500 פי 3 חודשי	175	קסם ETF MSCI World (4D)	108
קסם ETF (6D) ממוגפת בחסר NASDAQ 100 פי 3 חודשי	176	קסם ETF EURO STOXX Dividend 30 (4D)	109
קסם ETF (6D) ממוגפת בחסר DAX 30 פי 3 חודשי	177	קסם ETF DAX 30 (4D)	110
קסם ETF (00) חסר תל בונד תשואות (529.6)	178	קסם ETF iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0A) מנטרלת מטי"ח	111
קסם ETF (00) חסר שקליות ריבית קבועה ממשלתית +5 שנים (917.6)	179	קסם ETF iBoxx \$ Corps Liquid 3-7 Years (0A) מנטרלת מטי"ח	112
קסם ETF (6A) חסר ת"א SME60 (1191.2)	180	קסם ETF MSCI Emerging Markets (4D)	113
קסם ETF (60) חסר ת"א 125 (2610)	181	קסם ETF MSCI AC Far East EX Japan (4D)	114
קסם ETF (60) חסר ת"א 5 (4222)	182	קסם ETF NIKKEI 225 (4D)	115
קסם ETF (00) חסר תל בונד גלובל (600)	183	קסם ETF MSCI AC World (4D)	116
		קסם ETF Bluestar Israel Global Technology (4D)	117

קופות גמל וקרנות השתלמות

1	אקסלנס גמל- מ"ה 102	7	אקסלנס גמל להשקעה לחסכון ארוך טווח לילד- מ"ה 11309
2	אקסלנס גמולה- מ"ה 123	8	אקסלנס השתלמות בניהול אישי- מ"ה 1542
3	אקסלנס השתלמות- מ"ה 399	9	אקסלנס תגמולים בניהול אישי- 1541
4	אקסלנס גמל להשקעה- מ"ה 7904	10	הפניקס גמל בניהול אישי- מ"ה 2023
5	אקסלנס מרכזית לפיצויים- מ"ה 801	11	הפניקס השתלמות בניהול אישי- מ"ה 2024
6	אקסלנס גמל מסלולית לפיצויים- 9417	12	קרן פנסיה יסוד עמית- מ"ה 347
7	הפניקס פנסיה מקיפה- מ"ה 209	13	הפניקס פנסיה משלימה- מ"ה 671

חברות שיש עמן הסכמי הפצה (שיווק):

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

7. חברות קשורות:

- הפניקס אחזקות בע"מ
- קסם קרנות נאמנות בע"מ
- הפניקס גיוסי הון 2009 בע"מ

ניירות בהם החברה משמשת כעושה שוק:

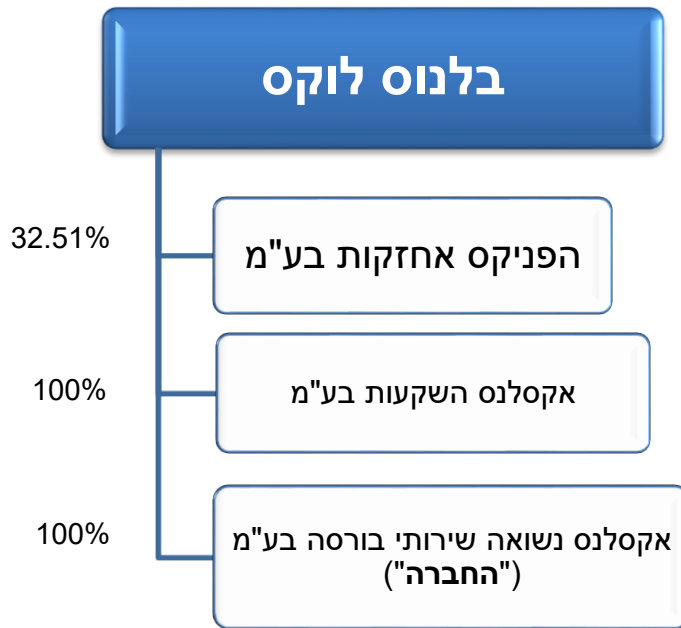
שם הנייר	מס נייר	שם הנייר	מס נייר
1	אאורה מניה	48	כנפיים
2	אבגול	49	כרמית
3	אביב מרדכי	50	להב
4	אברבור	51	להב אג"ח ז
5	או אר טי	52	לודזיה
6	אורד	53	לזון קבוצה
7	אורמת אג"ח 2	54	לזון אגח ט
8	אורמת אג"ח 3	55	לזון נדלך (נץ מלונות)
9	אי.אל.די	56	לוינסקי
10	איי סי בי	57	לכיש
11	אימקו	58	לסיכו
12	אינטרגמא	59	מגדלי הים התיכון
13	איתמר מדיקל	60	מגוריט
14	אלביט מדיקל טכנולוגיס	61	מגוריט אגח 1
15	אלה פקדונות אגח א לשעבר דולר טריפל	62	מטעי הדר 1
16	אלה פקדונות אגח ב לשעבר דולר טריפל	63	מטעי הדר 5
17	אלומיי	64	מיט טק

1094168	מיי סייז	65	1139336	אלטשולר שחם אג"ח	18
1080522	מך הגורן	66	1101450	אליום מדיקל	19
1106749	מצלאוי	67	1142454	אלמור חשמל	20
247014	מרחביה אחזקות	68	1090364	אלספק	21
397018	ניו הוריון	69	1101021	אנדימד	22
1102235	סולגרין	70	1082114	אפולו פאוור לשעבר אור סיטי החזקות	23
1129451	סומוטו	71	2300192	בזק סדרה 11	24
442012	סי.אי	72	2300200	בזק סדרה 12	25
1143643	עדיקה סטייל	73	1092709	בי גי איי - שימור	26
312017	עשות אשקלון	74	1138825	ביטוח ישיר אג"ח יא	27
1096890	פארמוקן	75	530014	בירמן	28
1099761	פטרטקס	76	235010	בית הזהב	29
599019	פי אל טי	77	399014	בריל	30
1091685	פי.סי.בי טכנו	78	1094515	ברם	31
333013	פנינסולה	79	536011	ברנד תעשיות	32
1095819	פריון נטוורקס	80	149013	גולד	33
456012	צירון	81	1156280	גי וואן	34
1104058	צמח המרמן	82	1119833	גלוב אקספלוריישן	35
425017	צרפתי	83	1081983	גלילאו טק	36
1094119	קמהדע	84	1095892	גניגר	37
1097146	קפיטל פוינט	85	1156926	גניריישן קפיטל	38
413013	קשרי תעופה	86	1132166	דלק תמר 20	39
1103878	רבל	87	1132174	דלק תמר 23	40
1142769	רבל אגח ב	88	1132182	דלק תמר 25	41
539015	רוטשטיין	89	1095405	הדסית ביו - אייץ.בי.אל	42
769026	רפק	90	1082346	וואיטסטון	43
1090547	שלאייג	91	161018	וואן תוכנה	44
1080837	שניב	92	350017	ויזן סיגמא	45
142018	תדאה	93	1083419	טכנופלס ונצירס	46
1105022	תיגבור	94	1093558	יו ניבו זדי פארם לשעברן	47

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:

לאתר הבית של אקסלנס לחץ כאן <<

קבוצת הפניקס-אקסלנס*:



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