

30.6.2024

גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16 א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הסדרת העיסוק") אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ ("החברה"), הינה חברת ניהול תיקים וכן חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב. החברה עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, לרבות שיווק השקעות ובשירותי מסחר בניירות ערך ובנגזרים בשווקים בישראל ובחו"ל, בנוסף מעניקה החברה שירותי ברוקראז'. החברה הינה בעלת רישיון לניהול תיקים על פי חוק הסדרת העיסוק.

מובא לידיעת הלקוח כי:

1. החברה הנ"ל עוסקת, בנוסף על שירותי ניהול השקעות, שירותי המסחר ושירותי הברוקראז', בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות.
2. "תאגיד קשור" - החברה הינה חברה מקבוצת הפניקס בית השקעות ולפיכך הינה "תאגיד קשור" כמשמעות המונח בחוק הסדרת העיסוק, בין היתר לגופים המוסדיים הבאים ולנכסים הפיננסיים שלהם:
 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 - קסם קרנות נאמנות בע"מ
 - הפניקס חברה לביטוח בע"מ
 - הפניקס אחזקות בע"מ
 - הפניקס חח"י קופה מרכזית לקצבה בע"מ
3. "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, כשלנותן 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.
4. "הסכמי הפצה" - בסעיף 6 להלן מפורטת רשימת קרנות הנאמנות עימם התקשרה החברה בהסכם הפצה (שיווק).
4. "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 6 להלן מפורטת רשימת ניירות הערך כאמור.

5. יובהר כי החברה מחזיקה במספר מערכי אנליזות נפרדים (Buy side ו- Sell side) אשר עשויים, על פי שיקול דעתם ובהתאם לנהלים החלים עליהם להסיק מסקנות זהות או שונות בקשר עם פעילותם לרבות בקשר עם פעילות החברה מתוקף רישיון שלה לניהול תיקי השקעות.
6. החברה פועלת בהתאם למדיניות הכוללת כללים והנחיות באשר לקבלת החלטות השקעה בניירות ערך של תאגידים על ידי מנהלי ההשקעות, תוך התחשבות בשיקולי סביבה, חברה וממשל (להלן: "מדיניות שיקולי ESG"), כהגדרתם בהוראת רשות ניירות ערך מיום 12 בינואר, 2023. מדיניות שיקולי ESG מתפרסמת באתר האינטרנט של החברה תחת כתובת xnes.co.il תחת לשונית גילוי נאות.
7. נכסים פיננסיים:

קרנות נאמנות
קסם אקטיב (A1) י 10/90 תיק סולידי
קסם אקטיב (B0) מדינה ללא מניות כשרה
קסם אקטיב (00) שקלי - A ומעלה
קסם אקטיב (D4) ארה"ב חייבת
קסם אקטיב (B2) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (B0) אג"ח
קסם אקטיב (B0) אג"ח מדינה
קסם אקטיב (0A)(!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
AB (D4) מניות US
קסם אקטיב (D0) אג"ח חו"ל 2026 נקובה בדולר
קסם אקטיב (D2) תיק + 20% - אגד חוץ
קסם אקטיב (A0) עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי
הפניקס קסם (B0) תיק קונצרני מדורג
קסם אקטיב (0B)(!) תיק קונצרני עד 4 שנים
הפניקס קסם (A0) ממשלתי שקלי
קסם אקטיב (A0) קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (0A)(!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (00) עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (B1) קונצרני שקלי + 10
קסם אקטיב (0A)(!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב (C2) י 30/70
קסם אקטיב (B2) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (A2) ממשלתי+15%
קסם אקטיב (00) מדינה - AA ומעלה
קסם אקטיב (D0) אג"ח דולר בינלאומי
קסם אקטיב (A1) י 5-95
קסם אקטיב (B0) תיק אג"ח ללא מניות

קסם אקטיב (00) שקלית ממשלתית כשרה
קסם אקטיב (1A)(!) מבחר קונצרני + 10%
AB י (D4) מניות גלובלי
קסם אקטיב (00) ממשלתי צמוד בינוני
קסם אקטיב (A1) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (B2) י 20/80
קסם אקטיב (C4) אנרגיה
קסם אקטיב (B2) י 15/85
קסם אקטיב (D3) תיק אג"ח ומניות
הפניקס קסם (0A)(!) אג"ח ללא מניות
הפניקס קסם (D4) מניות חו"ל
קסם אקטיב (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 3 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (B4) מניות ישראל ESG
קסם אקטיב (B2) אגד ישראלי עד 15% מניות
קסם אקטיב (B2) אגד ישראלי עד 30% מניות
קסם אקטיב (B2) י 25/75
קסם אקטיב (A1) אג"ח + 10%
קסם אקטיב (B1) אג"ח חברות + 10%
קסם אקטיב (C2) תיק השקעות + 30%
קסם אקטיב (E5) אסטרטגיות בסחורות
קסם אקטיב (D4) מניות בלוקצ'יין
קסם אקטיב (A1) י 10-90
קסם אקטיב (D4) ארה"ב נקוב \$
קסם אקטיב (D3) תיק מנוהל
קסם אקטיב (1B)(!) אג"ח + 10%
קסם אקטיב (A4) ארה"ב מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (B2) אג"ח + 25%
קסם אקטיב (D4) מניות ארה"ב
קסם אקטיב (D4) זהב
קסם אקטיב (D4) מניות חו"ל
קסם אקטיב (A1) אג"ח מדינה + 10%
קסם אקטיב (B2) י 20-80
קסם אקטיב (A0) אג"ח מדורג ללא מניות
קסם אקטיב (A0) אג"ח מדינה ללא מניות
קסם (D4) אירופה
קסם אקטיב (A0) מדינה צמוד ללא מניות
קסם אקטיב (F6) י QUANT קרן גידור בנאמנות
קסם אקטיב (0D)(!) תיק אג"ח חו"ל HY – נקובה \$
הפניקס קסם (D0) אג"ח חו"ל מדורג - נקובה \$
הפניקס קסם (D4) תיק מניות עולמי - נקובה \$
קסם אקטיב (B4) ת"א Large & Mid Cap
הפניקס קסם (0D)(!) אג"ח גלובלי
הפניקס קסם (00) אג"ח כללי A ומעלה

הפניקס קסם (A4) ת"א 125
הפניקס קסם (10) תיק מדינה צמוד מדד
קסם אקטיב (00) כספית שקלית
קסם אקטיב (1D) (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב \$
קסם אקטיב (0C) (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
קסם אקטיב (D2) י 20/80 נקובה \$
קסם אקטיב (B2) ברקת 30/70
קסם אקטיב (B2) ספיר 30/70
קסם אקטיב (D3) ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל
קסם אקטיב (D2) ספיר חו"ל 30/70 - נקובה \$
קסם אקטיב (B1) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (C3) פרימיום
קסם אקטיב (1A) (!) י 10/90
קסם אקטיב (D0) י Bond Dollar Plus
קסם אקטיב (A2) תיק אג"ח + 15
קסם אקטיב (D0) אג"ח גלובלי מדורג
קסם אקטיב (0D) (!) אג"ח חו"ל דולר HY
קסם אקטיב (B0) אג"ח עד 3 שנים
קסם אקטיב (0A) (!) קונצרני לונג שורט
קסם אקטיב (A2) אג"ח חברות פלוס
קסם אקטיב (D4) גלוב
קסם אקטיב (F0) דולר פי 3
קסם אקטיב (D4) יפן
קסם אקטיב (00) כספית
קסם אקטיב (D0) כספית אירו
קסם אקטיב (D0) כספית דולרית
קסם אקטיב (D0) כספית דולרית - נקובה \$
קסם אקטיב (D4) מניות דיבידנד גלובלי
קסם אקטיב (B4) מניות
קסם אקטיב (D4) מניות רובוטיקה חו"ל
קסם אקטיב (B4) מניות נדל"ן
קסם אקטיב (D4) ספיר גמישה
קסם אקטיב (D0) קונצרני צמוד דולר פלוס
קסם אקטיב (D4) שווקים מתעוררים
קסם אקטיב (F0) שורט דולר פי 2
קסם אקטיב (A4) ת"א 90 ויתר
קסם אקטיב (2B) (!) אג"ח הזדמנויות פלוס
קסם אקטיב (0A) (!) אג"ח קונצרני Buy Side
קסם אקטיב (D5) י גמישה FLEX
קסם אקטיב (D4) מניות אירופה
קסם אקטיב (C0) אג"ח מדורג
קסם אקטיב (A4) מניות יתר
קסם אקטיב (D0) כספית נקובה דולר

קסם אקטיב (00) כספית פטורה
קסם אקטיב (00) ממשלתי שקלי עד שנתיים
קסם אקטיב (A1) מדינה שקלי פלוס
קסם אקטיב (B4) מניות ישראל Buy Side
קסם אקטיב (D4) מניות חו"ל גלובלי
קסם אקטיב (D4) ענקיות טכנולוגיה חו"ל
קסם אקטיב (D0) כספית דולר מגמת ריבית
קסם אקטיב (B1) מדינה צמוד + 10%
קסם אקטיב (D4) תיק השקעות גמיש
קסם אקטיב (00) אג"ח ממוצע AA
קסם אקטיב (D4) ארה"ב Index Plus כשרה
קסם אקטיב (A4) סקטורים חו"ל - מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (A4) שווקים מתעוררים Index Plus - מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (C3) תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
קסם אקטיב (0A) (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
קסם אקטיב (B0) AA ומעלה /או מדינה
קסם אקטיב (A0) אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (A4) אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (D4) חלל והגנה ארה"ב
קסם אקטיב (A1) י 10/90 תיק סולידי
קסם אקטיב (B0) מדינה ללא מניות כשרה
קסם אקטיב (00) שקלי - A ומעלה
קסם אקטיב (D4) ארה"ב חייבת
קסם אקטיב (B2) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (B0) אג"ח
קסם אקטיב (B0) אג"ח מדינה
קסם אקטיב (0A) (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
AB י (D4) מניות US
קסם אקטיב (D0) אג"ח חו"ל 2026 נקובה בדולר
קסם אקטיב (D2) תיק + 20% - אגד חוץ
קסם אקטיב (A0) עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי
הפניקס קסם (B0) תיק קונצרני מדורג
קסם אקטיב (0B) (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
הפניקס קסם (A0) ממשלתי שקלי
קסם אקטיב (A0) קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (0A) (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (00) עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (B1) קונצרני שקלי + 10
קסם אקטיב (0A) (!) קונצרני שקלי
קסם אקטיב (C2) י 30/70
קסם אקטיב (B2) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (A2) ממשלתי+15%
קסם אקטיב (00) מדינה - AA ומעלה

קסם אקטיב (D0) אג"ח דולר בינלאומי
קסם אקטיב (A1) י 5-95
קסם אקטיב (B0) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב (00) שקלית ממשלתית כשרה
קסם אקטיב (1A)(!) מבחר קונצרני + 10%
AB י (D4) מניות גלובלי
קסם אקטיב (00) ממשלתי צמוד בינוני
קסם אקטיב (A1) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (B2) י 20/80
קסם אקטיב (C4) אנרגיה
קסם אקטיב (B2) י 15/85
קסם אקטיב (D3) תיק אג"ח ומניות
הפניקס קסם (0A)(!) אג"ח ללא מניות
הפניקס קסם (D4) מניות חו"ל
קסם אקטיב (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 3 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (B4) מניות ישראל ESG
קסם אקטיב (B2) אגד ישראלי עד 15% מניות
קסם אקטיב (B2) אגד ישראלי עד 30% מניות
קסם אקטיב (B2) י 25/75
קסם אקטיב (A1) אג"ח + 10%
קסם אקטיב (B1) אג"ח חברות + 10%
קסם אקטיב (C2) תיק השקעות + 30%
קסם אקטיב (E5) אסטרטגיות בסחורות
קסם אקטיב (D4) מניות בלוקצייין
קסם אקטיב (A1) י 10-90
קסם אקטיב (D4) ארה"ב נקוב \$
קסם אקטיב (D3) תיק מנוהל
קסם אקטיב (1B)(!) אג"ח + 10%
קסם אקטיב (A4) ארה"ב מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (B2) י אג"ח + 25%
קסם אקטיב (D4) מניות ארה"ב
קסם אקטיב (D4) זהב
קסם אקטיב (D4) מניות חו"ל
קסם אקטיב (A1) אג"ח מדינה + 10%
קסם אקטיב (B2) י 20-80
קסם אקטיב (A0) אג"ח מדורג ללא מניות
קסם אקטיב (A0) אג"ח מדינה ללא מניות
קסם (D4) אירופה
קסם אקטיב (A0) מדינה צמוד ללא מניות
קסם אקטיב (F6) QUANT קרן גידור בנאמנות
קסם אקטיב (0D)(!) תיק אג"ח חו"ל HY – נקובה \$
הפניקס קסם (D0) אג"ח חו"ל מדורג - נקובה \$
הפניקס קסם (D4) תיק מניות עולמי - נקובה \$

קסם אקטיב ת"א (B4) Large & Mid Cap
הפניקס קסם (D0) (!) אג"ח גלובלי
הפניקס קסם (00) אג"ח כללי A ומעלה
הפניקס קסם (A4) ת"א 125
הפניקס קסם (10) תיק מדינה צמוד מדד
קסם אקטיב (00) כספית שקלית
קסם אקטיב (1D) (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב \$
קסם אקטיב (0C) (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי
קסם אקטיב (D2) י 20/80 נקובה \$
קסם אקטיב (B2) ברקת 30/70
קסם אקטיב (B2) ספיר 30/70
קסם אקטיב (D3) ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל
קסם אקטיב (D2) ספיר חו"ל 30/70 - נקובה \$
קסם אקטיב (B1) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי
קסם אקטיב (C3) פרימיום
קסם אקטיב (1A) (!) י 10/90
קסם אקטיב (D0) י Bond Dollar Plus
קסם אקטיב (A2) תיק אג"ח + 15
קסם אקטיב (D0) אג"ח גלובלי מדורג
קסם אקטיב (0D) (!) אג"ח חו"ל דולר HY
קסם אקטיב (B0) אג"ח עד 3 שנים
קסם אקטיב (0A) (!) קונצרני לונג שורט
קסם אקטיב (A2) אג"ח חברות פלוס
קסם אקטיב (D4) גלוב
קסם אקטיב (F0) דולר פי 3
קסם אקטיב (D4) יפן
קסם אקטיב (00) כספית
קסם אקטיב (D0) כספית אירו
קסם אקטיב (D0) כספית דולרית
קסם אקטיב (D0) כספית דולרית - נקובה \$
קסם אקטיב (D4) מניות דיבידנד גלובלי
קסם אקטיב (B4) מניות
קסם אקטיב (D4) מניות רובוטיקה חו"ל
קסם אקטיב (B4) מניות נדל"ן
קסם אקטיב (D4) ספיר גמישה
קסם אקטיב (D0) קונצרני צמוד דולר פלוס
קסם אקטיב (D4) שווקים מתעוררים
קסם אקטיב (F0) שורט דולר פי 2
קסם אקטיב (A4) ת"א 90 ויתר
קסם אקטיב (2B) (!) אג"ח הזדמנויות פלוס
קסם אקטיב (0A) (!) אג"ח קונצרני Buy Side
קסם אקטיב (D5) י גמישה FLEX
קסם אקטיב (D4) מניות אירופה

קסם אקטיב (C0) אג"ח מדורג
קסם אקטיב (A4) מניות יתר
קסם אקטיב (D0) כספית נקובה דולר
קסם אקטיב (00) כספית פטורה
קסם אקטיב (00) ממשלתי שקלי עד שנתיים
קסם אקטיב (A1) מדינה שקלי פלוס
קסם אקטיב (B4) מניות ישראל Buy Side
קסם אקטיב (D4) מניות חו"ל גלובלי
קסם אקטיב (D4) ענקיות טכנולוגיה חו"ל
קסם אקטיב (D0) כספית דולר מגמת ריבית
קסם אקטיב (B1) מדינה צמוד + 10%
קסם אקטיב (D4) תיק השקעות גמיש
קסם אקטיב (00) אג"ח ממוצע AA
קסם אקטיב (D4) ארה"ב Index Plus כשרה
קסם אקטיב (A4) סקטורים חו"ל - מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (A4) שווקים מתעוררים Index Plus - מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (C3) תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
קסם אקטיב (0A) (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
קסם אקטיב (B0) AA ומעלה /או מדינה
קסם אקטיב (A0) אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (A4) אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח
קסם אקטיב (D4) חלל והגנה ארה"ב
קרנות סל
קסם Russell 2000 (4D) ETF
קסם ETF י (00) תל גוב- צמודות 5-10
קסם MSCI India (!)(4D) ETF
קסם KOSPI 200 (!)(4D) ETF
קסם MSCI World (4D) ETF
קסם MSCI Emerging Markets (4D) ETF
קסם LBMA Gold Price PM USD (4D) ETF
קסם MSCI AC Far East EX Japan (4D) ETF
קסם DJ Health Care Titans 30 (4D) ETF
קסם ISE Clean Edge Water (4D) ETF
קסם S&P Energy (4D) ETF
קסם ETF4 (A) תל דיב
קסם ETF י (D4) חוזה Bloomberg Brent Crude
קסם NIKKEI 225 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם EURO STOXX 50 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם ETF י (00) תל בונד 20
קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה
קסם STOXX Europe MID 200 (4D) ETF
קסם ETF י (00) תל גוב- משתנה
קסם ETF י (00) חסר תל בונד 20 (574)

קסם ETF6 (A) ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי
קסם DJ US Dividend (4D) ETF
קסם S&P/TSX 60 (4D) ETF
קסם IBOVESPA(י)(4D) ETF
קסם ETF4 (A) ת"א-ביטוח
קסם ETFי (00) תל גוב- צמודות 0-2
קסם NASDAQ US BuyBack Achievers (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם ETFי (00) תל גוב- צמודות 2-5
קסם ETFי (00) תל גוב - שקלי 0-2
קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי +5
קסם STOXX Europe 600 (4A) ETF מנוטרלת אירו
קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי 2-5
קסם STOXX Europe 600 (4D) ETF
קסם ETFי (00) תל בונד 40
קסם NASDAQ US BuyBack Achievers (4D) ETF
קסם ETFי (00) תל בונד 60
קסם STOXX Europe MID 200 (4A) ETF מנוטרלת אירו
קסם ETFי (00) תל גוב-צמודות
קסם ETF4 (A) משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו
קסם ETFי (00) תל גוב- מק"מ
קסם ETFי (00) תל בונד צמודות-בנקים
קסם STOXX Europe 600 Banks (4A) ETF מנוטרלת אירו
קסם ETF4 (A) ת"א 90
קסם ETF4 (A) ת"א 125
קסם ETF4 (A) ת"א גלובל בלוטק
קסם MDAX (4D) ETF
קסם ETF6 (A) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי
קסם EURO STOXX 50 (4D) ETF
קסם ETFי (00) תל בונד שקלי
קסם LBMA Gold Price PM USD (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
קסם ETF4 (A) אינדקס בנקים ישראל
קסם DJ Industrial Average (4D) ETF
קסם ETFי (00) חסר תל בונד 40 (534)
קסם S&P 500 (4D) ETF
קסם FTSE 100 (4D) ETF
קסם NASDAQ 100 (4D) ETF
קסם DAX (4D) ETF
קסם FTSE China 50 (4D) ETF
קסם ETF4 (A) ת"א SME60
קסם ETF4 (A) ת"א נדל"ן
קסם ETF4 (A) ת"א פיננסים
קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי
קסם ETF4 (A) ת"א 35

קסם ETF MDAX (4A) מנוטרלת מט"ח
קסם ETF STOXX Europe 600 Health Care (4D)
קסם ETF S&P 500 (4A) מנוטרלת מט"ח
קסם ETF NASDAQ 100 (4A) מנוטרלת מט"ח
קסם ETF (A4) חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח
קסם ETF (A0) משולבת תל גוב-כללי (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי
קסם ETF0 (A) תל גוב-כללי
קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי
קסם ETF MSCI AC World (4D)
קסם ETF Hang Seng China (4A) מנוטרלת מט"ח
קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי
קסם ETF DAX (4A) מנוטרלת מט"ח
קסם ETF Russell 2000 (4A) מנוטרלת מט"ח
קסם ETF MSCI Emerging Markets (4A) מנוטרלת דולר
קסם ETF6 (A) חסר ת"א 35 (3288.18)
קסם ETF S&P Financial (4D)
קסם ETF S&P Consumer Discretionary (4D)
קסם ETF Swiss Market (4D)
קסם ETF DJ Internet Composite (4A) מנוטרלת מט"ח
קסם ETF4 (A) משולבת מניות MidCap מפותחות חודשי מנוטרלת מט"ח
קסם ETF4 (A) ת"א נפט וגז
קסם ETF4 (A) ת"א ביומד
קסם ETF iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D)
קסם ETF (00) תל בונד צמודות
קסם ETF (00) תל בונד צמודות-יתר
קסם ETF S&P Homebuilders (4D)
קסם ETF (00) תל בונד-תשואות צמודות
קסם ETF6 (D) ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
קסם ETF6 (D) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
קסם ETF6 (D) ממונפת DAX פי 3 חודשי
קסם ETF6 (D) ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי
קסם ETF6 (D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
קסם ETF (D6) ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי
קסם ETF S&P SmallCap 600 (4A) מנוטרלת מט"ח
קסם ETF Morningstar Wide Moat Focus (4D)
קסם ETF4 (A) משולבת מניות ארהב חודשי מנוטרלת מט"ח
קסם ETF2 (A) משולבת תל גוב-כללי (55%) קונצרני (30%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח
קסם ETF S&P 500 Low Volatility High Dividend (4D)
קסם ETF MSCI World (4A) מנוטרלת דולר
קסם ETF0 (A) תל בונד מאגר
קסם ETF FTSE 250 (4A) מנוטרלת מט"ח
קסם ETF DJ US Dividend (4A) מנוטרלת מט"ח
קסם ETF EURO STOXX Dividend 30 (4A) מנוטרלת מט"ח

קסם	EURO STOXX Banks (4A) ETF	מנוטרלת מט"ח
קסם	ETF י(00)(!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (607.2)	
קסם	ETF4 (D)	משולבת מניות ארהב חודשי
קסם	S&P Health Care (4D) ETF	
קסם	ETF י(00) חסר תל גוב- שקלי +5 (917.6)	
קסם	ETF י(00) All-Bond	ריבית משתנה
קסם	ETF4 (D)	משולבת מניות סקטורים ארהב S&P חודשי
קסם	S&P Technology (4D) ETF	
קסם	iBoxx \$ Corps Liquid 3-7 Years (0A) ETF	מנוטרלת מט"ח
קסם	Bluestar Israel Global Technology (4D) ETF	
קסם	iBoxx \$ Corps Liquid 3-7 Years (0D) ETF	
קסם	ETF6 (A)	חסר ת"א SME60 י(1191.2)
קסם	ETF (4A) MSCI AC World	מנוטרלת דולר
קסם	ETF י(00) תל בונד שקלי 3-5	
קסם	S&P Industrial (4D) ETF	
קסם	ETF (4A) FTSE 100	מנוטרלת מט"ח
קסם	ETF י(00) תל בונד צמודות 3-5	
קסם	ETF י(00) תל בונד שקלי 50	
קסם	ETF י(00)(!) תל בונד גלובל	
קסם	S&P MidCap 400 (4D) ETF	
קסם	ETF י(00) כשרה תל בונד 60	
קסם	ETF י(00) כשרה תל בונד שקלי	
קסם	ETF4 (A)	כשרה ת"א 125
קסם	ETF0 (D)	תל בונד-דולר
קסם	S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year (0D) ETF	
קסם	S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year (0D) ETF	
קסם	S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year (0D) ETF	
קסם	ETF (4D)(!) NIFTY 50	
קסם	ETF י(00) אינדקס Bullet	צמוד 2025
קסם	ETF י(00) אינדקס Bullet	שקלי 2025
קסם	ETF י(60) חסר ת"א 90	(3817.09)
קסם	ETF י(D4) BlueStar Data Center and Logistics Real Estate	
קסם	ETF י(00)(!) חסר תל בונד גלובל (600)	
קסם	ETF י(60) חסר ת"א 125	(2610)
קסם	ETF (4D) CSI300	
קסם	ETF4 (A)	ת"א סקטור-באלאנס
קסם	ETF (4D) Indxx Climate Change Solutions	
קסם	ETF (4D) ISE Cyber Security	
קסם	ETF (4D) Indxx China Internet	
קסם	ETF י(00)(!) תל בונד-תשואות שקל	
קסם	ETF (4A) CSI300	מנוטרלת מט"ח
קסם	ETF י(D4) MVIS US Listed Semiconductor 25	
קסם	ETF י(00) תל בונד-צמודות A	

קסם ETF4 (A) ת"א-בנייה
קסם ETF י(00) תל בונד-שקלי 5-15
קסם ETF י(60) חסר ת"א נדלין (1676)
קסם ETF י(D6) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי
קסם ETF י(D4) אינדקס צמיחה עולמי
קסם ETF י(D4) אינדקס ערך עולמי
קסם ETF (4D) MSCI ACWI Sustainable Impact
קסם ETF י(00) אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
קסם ETF י(00) אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
קסם ETF (4A) S&P Financial מנוטרלת מט"ח
קסם ETF י(00) (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות
קסם ETF (00) תל בונד-צמודות 1-3
קסם ETF י(00) תל בונד צמודות AA-AAA
קסם ETF י(00) תל בונד שקלי A
קסם ETF י(00) תל בונד שקלי AA-AAA
קסם ETF י(00) תל בונד צמודות 5-15
קסם ETF (00) תל בונד-שקלי 1-3
קסם ETF (4A) S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
קסם ETF (4A) S&P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח
קסם ETF (4A) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
קסם ETF (4A) S&P Regional Banks מנוטרלת מט"ח
קסם ETF (4D) S&P Consumer Staples
קסם ETF (4A) S&P Technology מנוטרלת מט"ח
קסם ETF י(D4) S&P 500 TOP 50
קסם ETF י(D4) S&P 500 Equal Weight
קרנות מחקות
קסם KTF4 (A) ת"א מעלה
קסם KTF י(D4) NIKKEI 225
קסם KTF (4D) Bloomberg Agriculture
קסם KTF י(A0) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4D) S&P Consumer Staples
קסם KTF (4D) S&P Regional Banks
קסם KTF י(A4) S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (0D) iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100
קסם KTF (00) אינדקס Bullet שקלי 2026
קסם KTF י(00) תל בונד 40
קסם KTF י(00) תל גוב- צמודות 2-5
קסם KTF4 (A) ת"א 125
קסם KTF י(00) תל גוב- צמודות
קסם KTF י(00) תל גוב- מק"מ
קסם KTF0 (A) תל גוב- כללי
קסם KTF י(00) תל גוב- שקלי 2-5
קסם KTF י(00) תל בונד שקלי

קסם KTF י (00) תל בונד 20
קסם KTF0 (A) תל בונד מאגר
קסם KTF י (00) תל בונד צמודות-יתר
קסם KTF י (00) תל בונד צמודות
קסם KTF י (00) תל בונד 60
קסם KTF י (00) תל גוב שקלי +5
קסם KTF י (00) תל גוב- שקלי
קסם KTF י (00) תל גוב- צמודות 5-10
קסם KTF י (00) (!) תל בונד-תשואות צמודות
קסם KTF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
קסם KTF (4A) Morningstar Wide Moat Focus מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י (00) All-Bond-ריבית משתנה
קסם KTF (4D) Bluestar Israel Global Technology
קסם KTF י (00) (!) תל בונד תשואות שקל
קסם KTF (4A) STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
קסם KTF (4A) S&P 500 מנוטרלת מט"ח
קסם KTF4 (A) משולבת (30%) Nasdaq (70%) S&P 500 חודשי מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4D) S&P 500
קסם KTF4 (A) ת"א 35
קסם KTF4 (A) ת"א 90
קסם KTF (4A) NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) DAX מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) DJ Industrial Average מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) S&P Financial מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4D) S&P Financial
קסם KTF (4D) STOXX Europe 600
קסם KTF (4A) S&P Technology מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
קסם KTF4 (A) ת"א סקטור-באלאנס
קסם KTF (4D) DAX
קסם KTF (4A) S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) Indxx USD Disruptive Technologies מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4A) Russell 2000 מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4D) NASDAQ 100
קסם KTF (4D) DJ Internet Composite
קסם KTF י (00) תל בונד-שקלי AA-AAA
קסם KTF י (00) תל בונד-צמודות AA-AAA
קסם KTF י (00) תל בונד-צמודות 3-5
קסם KTF0 (D) תל בונד-דולר
קסם KTF (0D) S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
קסם KTF י (00) תל גוב- שקלי 5-10
קסם KTF י (00) תל בונד שקלי-50

קסם KTF י(D0) אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה \$
קסם KTF (4D) S&P 500 נקובה \$
קסם KTF (4D) Indxx Climate Change Solutions
קסם KTF י(A4) ת"א -טכנולוגיה
קסם KTF י(00) אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים
קסם KTF (4A) NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י(40) ת"א -מניב ישראל
קסם KTF י(A4) אינדקס מזון ישראלי
קסם KTF י(D4) Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic
קסם KTF (4D) Indxx China Internet
קסם KTF (4D) ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
קסם KTF י(D4) אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
קסם KTF י(A4) BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י (A4) אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (4D) CSI300
קסם KTF י(00) תל בונד צמודות-בנקים
קסם KTF י(A4) אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י(D4) אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet ישראל 2024
קסם KTF י(A4) S&P Kensho Electric Vehicles Index מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י(D4) S&P New China Sectors מנוטרלת דולר
קסם KTF י(A4) MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י(00) אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל
קסם KTF י(A4) ת"א - בנייה
קסם KTF י(00) אינדקס אג"ח סקטור באלאנס
קסם KTF י(00) אינדקס אג"ח A משקל שווה
קסם KTF י(00) אינדקס אג"ח AA משקל שווה
קסם KTF י(00) תל בונד-צמודות A
קסם KTF י(00) אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
קסם KTF י(A4) Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י(A4) ת"א -פמילי
קסם KTF י(00) אינדקס Top 50 שקלי - משקל תשואה לפדיון
קסם KTF י(00) אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון
קסם KTF י(D4) MSCI AC World
קסם KTF י(A4) BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י(A4) Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח
קסם KTF י(00) אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3
קסם KTF י(00) אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet ישראל 2026
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet צמוד 2027
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet שקלי 2027
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet ישראל 2027
קסם KTF י(00) אינדקס Bullet ישראל 2025

קסם KTF4 (A) משולבת S&P ארהב פיננסיים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח
קסם KTF (D4) משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי
קסם KTF (A4) משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח
קסם KTF (D4) משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי
קסם KTF (A4) משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי
קסם KTF (A4) אינדקס בנינו והנדסת תשתיות
קסם KTF (00) אינדקס Bullet צמוד 2026
קסם KTF (D0) אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
קסם KTF (A4) Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (A0) S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (A4) S&P 500 TOP 50 מנוטרלת מט"ח
קסם KTF (00) אינדקס Bullet ישראל 2028
קסם KTF (00) אינדקס Bullet ישראל 2029
קסם KTF (00) אינדקס Bullet ישראל 2030
קסם KTF (00) אינדקס Bullet צמוד 2029
קסם KTF (00) אינדקס Bullet שקלי 2029
קסם KTF (D4) Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC - מובנה שנתי
קסם KTF (00) אינדקס AA ומעלה +3
קסם KTF (D4) S&P 500 TOP 50
קסם KTF (D4) Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC - מובנה שנתי
קסם KTF (D4) Russell 2000
קסם KTF (D4) אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

נכסים פיננסיים נוספים נכון ליום 30.6.2024 בניהול הגופים הבאים:

BNP PARIBAS	1
JP Morgan	2
Barclays PLC	3
MORGAN STANLEY	4
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	5
הפניקס קפיטל בע"מ	6
סמארט קפיטל פתרונות אלטרנטיביים ס.ו בע"מ	7
הפניקס קרנות השקעה בע"מ	8
הפניקס רילטק בע"מ [חוב נדל"ן]	9
הפניקס אלטרנטיב בית השקעות בע"מ	10
אקסלנס שותף כללי לניהול בע"מ	11

קופות גמל וקרנות השתלמות נכון ליום 30.6.2024 :

1	הפניקס גמל- מ"ה 102	11	הפניקס גמל להשקעה לחסכון ארוך טווח לילד- מ"ה 11309
2	הפניקס גמולה מבטיחת תשואה- מ"ה 123	12	קופת גמל מרכזית לקצבה לעובדי חברת נמל אשדוד בע"מ- מ"ה 13318
3	הפניקס השתלמות- מ"ה 399	13	קופת גמל מרכזית לקצבה של עובדי חברת נגה ניהול מערכות החשמל בע"מ- מ"ה 13206
4	הפניקס גמל להשקעה- מ"ה 7904	14	הפניקס גמל בניהול אישי- מ"ה 2023
5	הפניקס מרכזית לפיצויים- מ"ה 801	15	הפניקס השתלמות בניהול אישי- מ"ה 2024
6	הפניקס גמל מסלולית לפיצויים- 9417	16	קרן פנסיה יסוד עמית- מ"ה 347
7	הפניקס פנסיה מקיפה- מ"ה 209	17	הפניקס פנסיה משלימה- מ"ה 671
8	הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה- מ"ה 1008	18	מגן קרן פנסיה ותיקה- מ"ה 325
9	קרן גמלאות של עורכי דין בישראל- מ"ה 389	19	קופת הגמל המרכזית לקצבה של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ- מ"ה 1097
10	קופת גמל מרכזית לקצבה לעובדי חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ- מ"ה 12595		

חברות שיש עמן הסכמי הפצה (שיווק) :

קרנות נאמנות			
1.	הראל קרנות נאמנות בע"מ	3.	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
2.	מיטב דש בע"מ	4.	תמיר פישמן בע"מ
5.	אי. בי. אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ		

8. חברות קשורות:

- נתיבים אג"ח בע"מ
- הפניקס אחזקות בע"מ
- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ
- ריט 1 בע"מ

ניירות עשיית שוק נכון ל- 30.6.2024

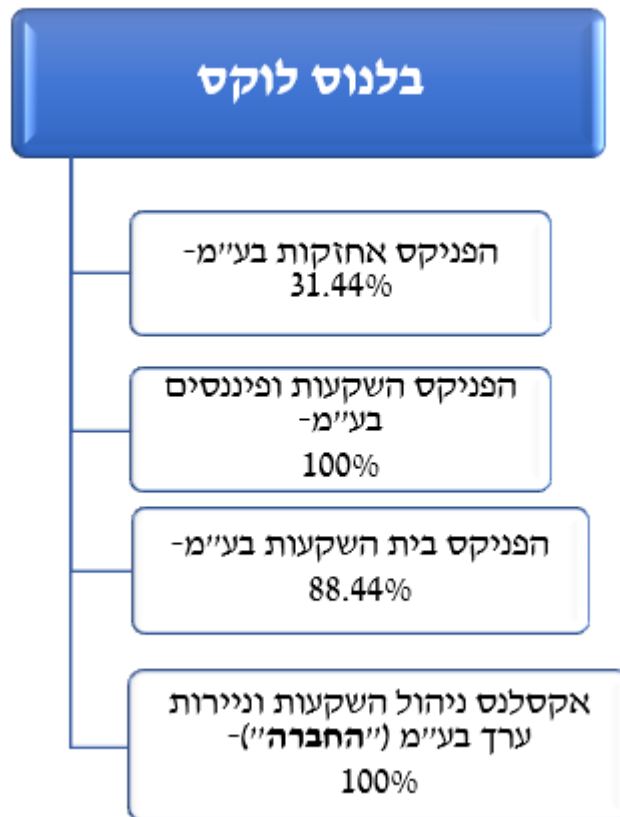
מס' ני"ע	שם הנייר	
444018	אביב מרדכי	1
675017	אברבך	2
1086230	או אר טי	3
1101450	אולמד סולושן	4
1080522	אוסטרליה ישראל (מן הגורן)	5
1104496	אורד	6
1167212	אורמת אג"ח 4	7
1183813	אימאג'סט	8
282012	אימקו	9
174011	אינטרגמא	10
1181643	אלומה תשתיות	11
1082635	אלומיי	12
1172956	אלומיי אגח ד'	13
1168962	אלמדה יהש	14
1142454	אלמור חשמל	15
1090364	אלספק	16
589010	אמיליה	17
1101021	אנדימד	18
1082114	אפולו פאוור	19
1181437	אפי קפיטל	20
1105139	באבלס (לשעבר מובייל מקס)	21
1082346	ביו דבש (וואיטסטון)	22
1138825	ביטוח ישיר אג"ח יא	23
1199488	בית זיקוק אגח 2	24
1170513	בלייד רינג'ר	25
424010	בליץ	26
399014	בריל	27
1094515	ברם	28
536011	ברנד תעשיות	29
1178276	ברקת קפיטל	30
1176726	גוטו (נרהטק מדיה)	31
149013	גולד	32
271015	גיידליין	33
1156280	גיי וואן	34
1198142	גיי סיטי אחג יז	35
1119833	גלוב משאבי אנרגיה	36

מס' ני"ע	שם הנייר	
1175868	גמלא הראל	37
1178862	גינגו	38
1095892	גניגר	39
1184365	גרייס ברידינג	40
350017	ויזין סיגמא	41
1143635	חגיגי אירופה	42
1083419	טכנופלס ונצ'רס	43
666016	טריא (לוזון נדלן לשעבר)	44
1174846	יוניק טק	45
1187194	ישראייר גרופ	46
1204767	ישראייר אגח א	47
1201045	ישראלכרט נעמ 2	48
1193499	כלל ביטוח אג ב	49
543017	כנפיים	50
440016	כרמית	51
753012	לודזיה	52
473017	לוזון קבוצה	53
4730180	לוזון אגח ט	54
826016	לכיש	55
1140946	לסיכו	56
1131523	מגדלי הים התיכון	57
1139195	מגוריט	58
1171669	מולטי ריטייל (לשעבר אייס)	59
1202167	מזרחי הנפקות נעמ 2	60
716019	מטעי הדר 1	61
716035	מטעי הדר 5	62
1172337	מיכמן	63
1179753	מכלול מימון	64
1106749	מצלאוי	65
1181676	מצלאוי אגח ז'	66
257014	מרחביה	67
1129451	נוסטרומו (סומוטו)	68
1198035	נופר אנרג'י אגח ב'	69
1170539	סונוביה	70
1175439	סופווייב	71
442012	סי.אי	72
1140300	סי לאב	73
1097054	סילבר קסטל (איי סי בי)	74
1094390	עמיעד	75
1120161	ערך פיננסים	76
312017	עשות אשקלון	77

מס' ני"ע	שם הנייר	
1173855	פוטומיין	78
1170216	פולירם	79
1091685	פי.סי.בי טכנו	80
333013	פנינסולה	81
1095819	פריון נטוורקס	82
1173145	קבסיר	83
1094119	קמהדע	84
1176908	קנבוטק	85
1097146	קפיטל פוינט	86
413013	קשרי תעופה	87
1179993	רב בריח	88
1103878	רבל	89
539015	רוטשטיין	90
769026	רפק	91
1177518	שלוש 3 דיאם	92
1080837	שניב	93
142018	תדאה	94
1105022	תיגבור	95

הזיקה שיש לחברה ולנכסים הפיננסיים האמורים נובעת בין היתר מן ההכנסה שעשויה לנבוע לחברה ו/או לאחד או יותר מן התאגידיים 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.



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