



31.12.2025

גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הסדרת העיסוק") הפניקס שיווק השקעות מתקדמות בע"מ ("החברה"), הינה חברת שיווק השקעות בעלת רישיון לשיווק השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק. החברה עוסקת, בין היתר, בשיווק השקעות.

מובא לידיעת הלקוח כי:

1. החברה עוסקת בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות.
2. "תאגיד קשור" - החברה הינה חברת בת (בשרשור) של הפניקס פיננסים בע"מ ולפיכך הינה "תאגיד קשור" כמשמעות המונח בחוק הסדרת העיסוק, בין היתר לגופים המוסדיים הבאים ולנכסים הפיננסיים שלהם:

- הפניקס פיננסים בע"מ
- הפניקס חברה לביטוח בע"מ
- הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- הפניקס בית השקעות בע"מ
- הפניקס ניהול תיקים בע"מ
- קסם קרנות נאמנות בע"מ
- הפניקס חח"י קופה מרכזית לקצבה בע"מ

3. "זיקה לנכסים פיננסיים" - החברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המפורטים בסעיף 5. 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. "ניגוד עניינים" - בסעיף 6 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.

נכסים פיננסיים

קרנות חוץ ושותפויות ישראליות מוגבלות הקשורות לחברות אחיות של החברה:

הפניקס קפיטל בע"מ

The Phoenix Anchor Fund L.P.

Phoenix Co-Invest L.P

Phoenix Co-Invest PE II, L.P.

The Phoenix Credit Strategies Fund, L.P.

Phoenix KKR Income Trust Fund, LP

סמארט קפיטל פתרונות אלטרנטיביים ס.ו בע"מ

LEAP Apollo AAA USD

LEAP Apollo AAA USD I

LEAP Apollo Debt Solutions BDC USD

LEAP Apollo Debt Solutions BDC USD I

LEAP BIS USD

LEAP BIS USD I

LEAP GoldenTree USD

LEAP GoldenTree USD I

LEAP Apollo Debt Solutions BDC USD D

LEAP Apollo Debt Solutions BDC USD S

LEAP EQT Nexus USD

LEAP EQT Nexus USD I

Phoenix Platinum Private Credit Fund L.P.

PHOENIX NAIF SICAV p.l.c. – Apollo USPC Access Fund

PHOENIX NAIF SICAV p.l.c. - Apollo EPC Access Fund

PHOENIX NAIF SICAV p.l.c. - Apollo Private Markets Access Fund

PHOENIX NAIF SICAV p.l.c. - Ares Core Infrastructure Access Fund

PHOENIX NAIF SICAV p.l.c. - Blackrock Private Credit Access Fund

PHOENIX NAIF SICAV p.l.c. - Pollen Credit IV Access Fund

PHOENIX NAIF SICAV p.l.c. - Coller PE Secondaries Access Fund

PHOENIX NAIF SICAV p.l.c. - CVC Private Credit Access Fund

הפניקס רילטק בע"מ

Phoenix Real Estate Debt L.P.

הפניקס השקעות פתאל 3, שותפות מוגבלת

הפניקס אלטרנטיב בית השקעות בע"מ ואקסלנס שותף כללי לניהול בע"מ

אקסלנס פידר פימי 7 ש.מ

אקסלנס פידר נוי 4 ש.מ

אקסלנס פידר תש"י ש.מ

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

קסם אקטיב (D4) מניות US

קסם אקטיב (D0) אג"ח חו"ל 2029 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%

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 (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 (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) 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 אקטיב (D4) אירופה

קסם אקטיב (A0) מדינה צמוד ללא מניות

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 Mid Cap & Large

הפניקס קסם (0D)(!): אג"ח גלובלי

הפניקס קסם (00) אג"ח כללי A ומעלה

הפניקס קסם (A4) ת"א 125

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 רובטיקה 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
קסם אקטיב (2B)(!): אג"ח הזדמנויות פלוס
קסם אקטיב (0A)(!): אג"ח קונצרני Buy Side
קסם אקטיב (D5) 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 (C3) תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
קסם אקטיב (0A)(!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
קסם אקטיב (B0) י AA ומעלה ו/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 (E5) לונג/שורט מניות ארה"ב קרן גידור בנאמנות
קסם אקטיב (B5) לונג/שורט מניות ישראל קרן גידור בנאמנות
קסם אקטיב (D4) מניות ארה"ב שריעה
קסם אקטיב (D0) סוקוק חשופת דולר - שריעה

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 P Energy (4D) ETF&S
קסם ETF4 (A) תל דיב
קסם ETF י (D4) חוזה Bloomberg Brent Crude
קסם NIKKEI 225 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח

קסם ETF (4A) EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח
קסם ETF י (00) תל בונד 20 צמודות
קסם ETF4 (A) ת"א צמיחה
קסם ETF (4D) STOXX Europe MID 200
קסם ETF י (00) חסר תל בונד 20 צמודות (574)
קסם ETF6 (A) ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי
קסם ETF (4D) DJ US Dividend
קסם ETF (4D) IBOVESPA(!)
קסם ETF4 (A) ת"א-ביטוח
קסם ETF י (00) תל גוב- צמודות 0-2
קסם ETF (4A) NASDAQ US BuyBack Achievers מנוטרלת מט"ח
קסם ETF י (00) תל גוב- צמודות 2-5
קסם ETF י (00) תל גוב - שקלי 0-2
קסם ETF י (00) תל גוב- שקלי +5
קסם ETF (4A) STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
קסם ETF י (00) תל גוב- שקלי 2-5
קסם ETF (4D) STOXX Europe 600
קסם ETF י (00) תל בונד 40 צמודות
קסם ETF (4D) NASDAQ US BuyBack Achievers
קסם ETF י (00) תל בונד 60 צמודות
קסם ETF (4A) STOXX Europe MID 200 מנוטרלת אירו
קסם ETF י (00) תל גוב-צמודות
קסם ETF4 (A) משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו
קסם ETF י (00) תל גוב- מק"מ
קסם ETF י (00) תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO
קסם ETF (4A) STOXX Europe 600 Banks מנוטרלת אירו
קסם ETF4 (A) ת"א 90
קסם ETF4 (A) ת"א 125
קסם ETF4 (A) ת"א גלובל בלוטק
קסם ETF (4D) MDAX
קסם ETF6 (A) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי

קסם EURO STOXX 50 (4D) ETF

קסם ETF י (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 ETF י (00) חסר תל בונד 40 צמודות (534)

קסם P 500 (4D) ETF&S

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 גדלין

קסם ETF4 (A) ת"א פיננסים

קסם ETF י (00) תל גוב- שקלי

קסם ETF4 (A) ת"א 35

קסם MDAX (4A) ETF מנוטרלת מט"ח

קסם STOXX Europe 600 Health Care (4D) ETF

קסם P 500 (4A) ETF&S מנוטרלת מט"ח

קסם NASDAQ 100 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח

קסם ETF י (A4) חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח

קסם ETF י (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 MSCI AC World (4D) ETF

קסם Hang Seng China (4A) ETF מנוטרלת מט"ח

קסם ETF2 (A) משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי

קסם DAX (4A) ETF מנוטרלת מט"ח

קסם Russell 2000 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח

קסם MSCI Emerging Markets (4A) ETF מנוטרלת דולר

קסם ETF6 (A) חסר ת"א 35 (5,337.49)

P Financial (4D) ETF&S קסם

P Consumer Discretionary (4D) ETF&S קסם

Swiss Market (4D) ETF קסם

DJ Internet Composite (4A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם

MidCap מניות משולבת (A) ETF4 קסם מפותחות חודשי מנוטרלת מט"ח

ETF4 (A) ת"א נפט וגז קסם

iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D) ETF קסם

ETF (00) תל בונד צמודות קסם

ETF (00) תל בונד צמודות-יתר קסם

P Homebuilders (4D) ETF&S קסם

ETF (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות קסם

ETF6 (D) ממונפת P 500&S 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 P 500&S פי 2 חודשי קסם

ETF6 (D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי קסם

ETF (D6) ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי קסם

P SmallCap 600 (4A) ETF&S מנוטרלת מט"ח קסם

Morningstar Wide Moat Focus (4D) ETF 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

P 500 Low Volatility High Dividend (4D) ETF&S קסם

MSCI World (4A) ETF מנוטרלת דולר קסם

ETF0 (A) תל בונד מאגר קסם

ETF (4A) FTSE 250 מנוטרלת מט"ח קסם

DJ US Dividend (4A) ETF מנוטרלת מט"ח קסם

ETF (00)(!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (682.1) קסם

ETF4 (D) משולבת מניות ארהב חודשי קסם

P Health Care (4D) ETF&S קסם

ETF (00) חסר תל גוב- שקלי +5 (917.6) קסם

ETF (00) All-Bond ריבית משתנה שקלי קסם

קסם ETF4 (D) משולבת מניות סקטורים ארהב P&S חודשי
קסם P Technology (4D) ETF&S
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 (1913.2)
קסם MSCI AC World (4A) ETF מנוטרלת דולר
קסם ETF י (00) תל בונד שקלי 3-5
קסם P Industrial (4D) ETF&S
קסם FTSE 100 (4A) ETF 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 שקלי
קסם P MidCap 400 (4D) ETF&S
קסם ETF י (00) כשרה תל בונד 60 צמודות
קסם ETF י (00) כשרה תל בונד שקלי
קסם ETF4 (A) כשרה ת"א 125
קסם ETF י (D0) All-Bond-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
קסם P U.S. Treasury Bond 1-3 Year (0D) ETF&S
קסם P U.S. Treasury Bond 3-5 Year (0D) ETF&S
קסם P U.S. Treasury Bond 7-10 Year (0D) ETF&S
קסם NIFTY 50 (!)(4D) ETF
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 (00) (!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718)
קסם ETF י (60) חסר ת"א 125 (4263.6)
קסם CSI300 (4D) ETF
קסם ETF4 (A) ת"א סקטור-באלאנס
קסם Indxx Climate Change Solutions (4D) ETF
קסם ISE Cyber Security (4D) ETF

קסם Indxx China Internet (4D) ETF

קסם ETF י(00) (!) תל בונד-תשואות שקל

קסם ETF י(D4) 25 MVIS US Listed Semiconductor

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 נדל"ן (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 י(D4) MSCI ACWI Sustainable Development

קסם ETF י(00) אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע

קסם ETF י(00) אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע

קסם ETF&S (4A) 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&S (4A) P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

קסם ETF&S (4A) P MidCap 400 מנוטרלת מט"ח

קסם ETF&S (4A) P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח

קסם ETF&S (4A) P Regional Banks מנוטרלת מט"ח

קסם ETF&S (4D) P Consumer Staples

קסם ETF&S (4A) P Technology מנוטרלת מט"ח

קסם ETF י(D4) 50 P 500 TOP&S

קסם ETF י(D4) P 500 Equal Weight&S

קסם ETF4 (A) אינדקס ישראל 100 רווחיות משקל שווה

קסם ETF (4D) MSCI China

קרנות מחקות

- קסם P/TSX 60 (4D) KTF&S
- קסם KTF4 (A) ת"א מעלה
- קסם KTF (D4) ניקי 225
- קסם Bloomberg Agriculture (4D) KTF
- קסם KTF (A0) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
- קסם P Consumer Staples (4D) KTF&S
- קסם P Regional Banks (4D) KTF&S
- קסם KTF (A4) P Health Care&S מנוטרלת מט"ח
- קסם KTF iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 (0D)
- קסם KTF (D4) Estate BlueStar Data Center and Logistics Real
- קסם KTF (00) אינדקס Bullet שקלי 2026
- קסם KTF (00) תל בונד 40 צמודות
- קסם KTF (00) תל גוב- צמודות 2-5
- קסם KTF4 (A) ת"א 125
- קסם KTF (00) תל גוב- צמודות
- קסם KTF (00) תל גוב- מק"מ
- קסם KTF0 (A) תל גוב- כללי
- קסם KTF (00) תל גוב- שקלי 2-5
- קסם KTF (00) תל בונד שקלי
- קסם KTF (00) תל בונד 20 צמודות
- קסם KTF0 (A) תל בונד מאגר
- קסם KTF (00) תל בונד צמודות-יתר
- קסם KTF (00) תל בונד צמודות
- קסם KTF (00) תל בונד 60 צמודות
- קסם KTF (00) תל גוב שקלי +5
- קסם KTF (00) תל גוב- שקלי
- קסם KTF (00) תל גוב- צמודות 5-10
- קסם KTF (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 שקלי

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 (4) P 500&S A) מנוטרלת מט"ח

קסם KTF (4) P 500 (70%) Nasdaq (30%&S) חודשי מנוטרלת מט"ח

קסם KTF&S (4D) P 500

קסם KTF (4) P 35 ת"א

קסם KTF (4) P 90 ת"א

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&S (4A) P Financial מנוטרלת מט"ח

קסם KTF&S (4A) P Industrial מנוטרלת מט"ח

קסם KTF&S (4D) P Financial

קסם KTF (4D) STOXX Europe 600

קסם KTF&S (4A) P Technology מנוטרלת מט"ח

קסם KTF&S (4A) P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח

קסם KTF (4) P ת"א סקטור-באלאנס

קסם KTF (4D) DAX

קסם KTF & P Aerospace&S (4A) 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 KTF י (D0) All-Bond -דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות

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&S (4D) 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 (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 ללא COCO

קסם KTF י(A4) אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח

קסם KTF י(D4) אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר

קסם KTF י(A4) 25 MVIS US Listed Semiconductor 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 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון

קסם KTF י(D4) MSCI AC World

קסם KTF י(A4) BlueStar נדלין למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח

קסם KTF י(A4) MR - Indxx US Tech Top 10 מנוטרלת מט"ח

קסם KTF י(00) AA ומעלה צמוד 0-3

קסם KTF י(00) AA ומעלה שקלי 0-3

קסם KTF י(00) 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) Bullet ישראל 2025

קסם KTF4 (A) משולבת P&S ארהב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח

קסם KTF י(D4) משולבת P&S ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי

קסם KTF י(A4) משולבת P&S ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח

קסם KTF י(D4) משולבת P&S סקטורים ארה"ב חודשי

קסם KTF י(A4) משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח

קסם KTF י(00) משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי

קסם KTF י(A4) אינדקס בינוי והנדסת תשתיות

קסם KTF י(00) Bullet צמוד 2026

קסם KTF י(D0) אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי

קסם KTF י(A4) Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח

קסם KTF י(A0) P U.S. Treasury Bond 7-10 Year&S מנוטרלת מט"ח

קסם KTF י(A4) P 500 TOP&S 50 מנוטרלת מט"ח

קסם KTF י(00)(!) אינדקס Bullet ישראל 2028

קסם KTF י(00)(!) אינדקס Bullet ישראל 2029

קסם KTF י(00)(!) אינדקס Bullet ישראל 2030

קסם KTF י(00)(!) אינדקס Bullet צמוד 2029

קסם KTF י(00)(!) אינדקס Bullet שקלי 2029

קסם KTF י(D4) P 500 15% Buffer MAR IC&Cboe S - מובנה שנתי

קסם KTF י(00) AA ומעלה +3

קסם KTF י(D4) P 500 TOP&S 50

קסם KTF י(D4) P 500 15% Buffer JUN IC&Cboe S - מובנה שנתי

קסם KTF י(D4) Russell 2000

קסם KTF י(D4) אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

קסם KTF י(D4) MSCI India

קסם KTF י(D4) P 500 15% Buffer AUG IC&Cboe S - מובנה שנתי

קסם KTF י(D4) TipRanks US Momentum Analysts Index

קסם KTF י(D0) Bullet מדינת ישראל דולר 2030

קסם KTF י(00) Bullet ישראל AA ומעלה 2028

קסם KTF י(A4) ת"א-125 ערך

קסם KTF י(D4) P 500 15% Buffer NOV IC&Cboe S - מובנה שנתי

קסם KTF י(D4) P 500 15% Buffer DEC IC&Cboe S - מובנה שנתי

קסם KTF י(D4) MSCI World מנוטרלת דולר

קסם KTF י(A4) ת"א 90 ובנקים

קסם KTF י(D4) CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY)

קסם KTF י(D4) P 500 15% Buffer FEB IC&Cboe S - מובנה שנתי

קסם KTF י(00) תל בונד צמודות 1-3

קסם KTF י(00) תל בונד 125 ערך צמודות

קסם KTF י(00) תל בונד 125 ערך שקלי

קסם KTF י(A4) TipRanks US Momentum Analysts iNDEX מנוטרלת מט"ח

קסם KTF י(00)(!) אינדקס Bullet שקלי 2031

קסם KTF י(00)(!) אינדקס Bullet ישראל 2032

קסם KTF י(D4) P 500 15% Buffer JUL IC&Cboe S - מובנה שנתי

קסם KTF י(D0) Bullet דולר 2030 - גלובלי נקובה \$

קסם KTF י(00) (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

קסם KTF י(D4) אינדקס תשתיות ובינוי אירופה מנוטרלת אירו

קסם KTF4 (A) אינדקס בנקים ישראל

קסם KTF י(D4) TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX מנוטרלת דולר

קסם KTF י(A4) CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY) מנוטרלת מט"ח

קסם KTF4 (A) ת"א נדלין

קסם KTF י(D4) Index MarketVector Global Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר

קסם KTF י(D4) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY)

קסם KTF י(00) אינדקס אג"ח תשואות 100-שקלי

קסם KTF י(00)(!) אינדקס Bullet ישראל 2033

קסם KTF י(00)(!) אינדקס Bullet ישראל 2034

נכסים פיננסיים נוספים מסוג תעודות סל של המנפיקים הבאים :

BNP PARIBAS
J.P. Morgan Structured Products B.V.
J.P. Morgan Chase Bank, N.A.
Barclays Bank PLC
MORGAN STANLEY International
MORGAN STANLEY Europe SE
Goldman Sachs Finance Corp BE
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ("CGMFL")

קופות גמל וקרנות השתלמות נכון ליום 31.12.2025 :

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		

6. חברות קשורות:

- הפניקס פיננסיים בע"מ
- נתיבים אג"ח בע"מ
- הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ
- ריט 1 בע"מ
- גמא ניהול וסליקה 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.

מצ"ב קישור לתרשים החברות של קבוצת הפניקס המתעדכן מעת לעת בכתובת :

https://digital-content.fnx.co.il/sites/docs/genery/for_new_site/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94%20%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA.pdf