

גילוי נאות

חברה לניהול תיקי השקעות:

הדס ארזים ניהול תיקים בע"מ ("הדס ארזים") הינה חברה העוסקת בניהול תיקי השקעות, לרבות שיווק השקעות, והינה בעלת רשיון מנהל תיקים על פי חוק הסדרת העיסוק; הואיל ו- "שיווק השקעות" כהגדרתו בחוק הוא "מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי" והואיל ולהדס ארזים יש זיקה למוצרים הפיננסיים כמפורט להלן, קיימת אפשרות שהדס ארזים תעדיף – במסגרת ניהול תיק השקעות ו/או בשיווק השקעות – את ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושאינן לה זיקה אליהם. מובהר כי, בכפוף להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), זיקה של החברות לנכס פיננסי ו/או נייר ערך כאמור, לא תיחשב כניגוד עניינים בין החברות לבין הלקוח.

בהתאם להוראות סעיף 16א(א)(2) לחוק הייעוץ הדס ארזים, שהינה אחת מהחברות בהדס ארזים בע"מ, הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המפורטים להלן:

הדס ארזים אג"ח בנקים ופיננסיים ללא מניות
הדס ארזים אג"ח מדינה ללא מניות
הדס ארזים תיק אג"ח ללא מניות
הדס ארזים ריבית עולה +10
הדס ארזים תיק אג"ח +15
הדס ארזים מניות מקומיות במדדים גלובליים
הדס ארזים מאסטר
כיוון אג"ח 15/85
כונן אג"ח גלובלית
כונן אג"ח דינמית
כונן אג"ח הזדמנויות
כונן אג"ח מנוהלת ללא מניות
כונן אורה שקל +10
כונן גלובלית
כונן גמישה
כונן חו"ל
כונן ישראל
כיוון תיק אג"ח +15

הזיקה שיש להדס ארזים לנכסים הפיננסיים האמורים לעיל נובעת מן ההכנסה שעשויה לנבוע לה ו/או לאחד או יותר מן התאגידים הקשורים לה, כתוצאה מביצוע עסקאות בנכסים פיננסיים אלה.