

גילוי נאות

אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן – החברה) הינה חברה לניהול תיקים העוסקת בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות כהגדרתן בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995.

שיווק השקעות מוגדר בחוק כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי.

לחברה זיקה לנכסים הפיננסיים, שאותם היא עשויה להעדיף במסגרת שירותי ניהול ההשקעות ו/או שיווק ההשקעות הניתנים על ידה, כמפורט להלן:

| מספר ני"ע | שם הקרן |
|-----------|---|
| 5125216 | אלפי בנדק (1A) 10/90 |
| 5121363 | אלפי בנדק (2C) 20/80 |
| 5125208 | אלפי בנדק (2B) 30/70 |
| 5127188 | אלפי בנדק (4B) מניות ישראל |
| 5132436 | אלפי בנדק (4D) מניות חו"ל |
| 5106406 | אלפי בנדק (2D) 15/85 |
| 5124680 | אלפי בנדק (1A) אג"ח מדורג גבוה + 10% |
| 5125828 | אלפי בנדק (0A) All Bond (!) כללי |
| 5130497 | אלפי בנדק (2A) 25/75 |
| 5132428 | אלפי בנדק (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. הרכישה תיעשה רק על פי התשקיפים שבתוקף והדיווחים המידיים. המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי.

הכללת הסימן (!) בשם הקרן:

סימן קריאה בשם הקרן מצוין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

כאשר על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה להיות חשופה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה- שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

בקרן סוג 3 לצורך עמלת הפצה:

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר בקבוצה השניה מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים בקבוצה השניה עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

בקרן סוג 1 או סוג 4 לצורך עמלת הפצה:

שיעור החשיפה לבנקים או לברוקרים בקבוצה השניה עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לענין זה:



"קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה" - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכונים קסטודי וסיכונים אשראי.
"אג"ח שאינן בדירוג השקעה" - אגרות חוב המדרגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ-BBB (BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדרגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדרגות על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB (BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.