

גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16א(א2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), מובא גילוי נאות זה:

אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "החברה" או "מנהל התיקים"), הינה חברה בעלת רישיון לניהול תיקים ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.

החברה משמשת, בין היתר, כמנהל השקעות חיצוני של קרנות נאמנות שבניהול הראל קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "קרנות אלפי בנדק").

לחברה זיקה לקרנות אלפי בנדק. פירוט רשימת קרנות אלפי בנדק שיש לחברה זיקה אליהן מצויה בדף זה באתר האינטרנט של החברה – ראה לינק:

[רשימת קרנות אלפי בנדק](#)

הזיקה לנכסים כאמור הינה היות ונכסים פיננסיים אלה מנוהלים ו/או מונפקים ו/או מוצעים ו/או משווקים על-ידי מנהל התיקים, וכך הואיל ומנהל התיקים עשוי לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.

בנוסף, חברה קשורה בעקיפין למנהל התיקים, אור איתן סוכנות לביטוח פנסיוני (2025) בע"מ, שבשליטת בעלי השליטה בחברה, הינה סוכנות לביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק של מוצרי גמל, קרנות הפנסיה, קרנות השתלמות, ו/או מוצרים פיננסיים ו/או ביטוחיים נוספים ועשויה להיחשב כבעלת זיקה לגופים מוסדיים ו/או גופים פיננסיים אחרים בגין קבלת עמלות בעבור שיווק מוצרים המנוהלים על ידם ואשר מהווים 'נכס פיננסי' כהגדרתו בחוק הייעוץ. גופים מוסדיים אלו יכול שיכללו את כלל חברות הביטוח וחברות ניהול קופות גמל הקיימות בשוק, או מי מהן.

החברה עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאינו לה זיקה אליהם, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסיים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.