

**דשימה לפרסום**

**לכבוד:** הקופות המפעליות שהשקעותיהן מנוהלות ע"י פסגות ני"ע (להלן: "החברה" או "פסגות ני"ע")

**הנדון: רשימת צדדים קשורים לפסגות ני"ע כהגדרתם [תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012] (להלן: "תקנות כללי השקעה") וחוזר גופים מוסדיים 2012-9-9 "כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים" (להלן: "חוזר כללי השקעה")**

פסגות ניירות ערך מנהלת השקעותיהן של מספר קופות גמל מפעליות. פסגות ני"ע נדרשת מכח הסכמי ניהול השקעות של קופות הגמל המפעליות ומכוח הוראות הדין, להעביר לקופות אלה את רשימת הצדדים הקשורים עפ"י הוראות בדין שבנדון.

עפ"י תקנות כללי השקעה, "צד קשור" לעניין פרק ג' (השקעות משקיע מוסדי) הינו (הציטוט המובא להלן הוא של סעיפי התקנות הרלוונטיים בלבד):

- ... (ג) גופים מוסדיים המהווים קבוצת משקיעים.
- (ד) אדם המנהל את השקעות המשקיע המוסדי בניהול חיצוני, ביחס לכספים שהוא מנהל עבור המשקיע המוסדי (להלן – מנהל השקעות).
- (ה) אדם השולט או מחזיק ב-20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל השקעות.
- (ו) מי שנשלט בידי אחד המנויים בפסקאות משנה (ד) או (ה).

בהתאם להוראות התקנות שלעיל, להלן רשימת הצדדים הקשורים לפסגות ניירות ערך, כהגדרת המונח בתקנות כללי השקעה:

**(ג) קבוצת משקיעים:**

"קבוצת משקיעים" - גופים מוסדיים ולעניין חברה מנהלת לרבות קופות הגמל שבניהולה, הנשלטים או המנוהלים בידי אותו אדם או שהשקעותיהם מנוהלות בידי אותו אדם ואם השקעותיהם מנוהלות כאמור – לגבי אותן השקעות בלבד, הכל בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של הממונה כי קיימות לגביהם מערכות ניהול נפרדות ובכללן דירקטוריון נפרד, ועדת השקעות נפרדת, יושב ראש דירקטוריון נפרד, מנהל כללי נפרד, מערך עובדים נפרד, מערך ניהול השקעות ובחירת נכסים נפרד ומשרדים נפרדים.

מנהל התיקים מצהיר כי קבוצת המשקיעים כהגדרתה, לעיל אליה קשור מנהל התיקים כוללת נכון למועד העברת מסמך זה את פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ ואת קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולה, כמפורט להלן, את הקופות המפעליות אשר השקעותיהן מנוהלות על ידי פסגות ניירות ערך בע"מ<sup>1</sup> וכן את פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ.

**קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהול פסגות קופות גמל ופנסיה:**

פסגות גדיש לבני 50 עד 60	9890
פסגות שיא השתלמות כללי	396
פסגות גדיש אג"ח עד 10% מניות	1331
פסגות שיא השתלמות ישראל	1183
פסגות גדיש אג"ח עד 20% מניות	270
פסגות פיצויים כללי	237
פסגות שיא השתלמות אג"ח	610
פסגות גדיש אג"ח	1332
פסגות שיא השתלמות אג"ח עד 10% מניות	1424

<sup>1</sup> למעט לעניין השקעה באגרות חוב סחירות בהתאם למכתב משרד האוצר מיום 17.12.12.

פסגות גדיש לבני 50 ומטה	9889
קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	1531
פסגות גדיש אג"ח צמוד מדד	835
פסגות גדיש מניות	1330
פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל	1431
פסגות גדיש כספי	1333
פסגות לעמ. חבר לבני 50 עד 60	9845
פסגות שיא השתלמות מניות	612
פסגות גדיש לבני 60 ומעלה	9891
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל	1429
פסגות שיא השתלמות כספי	611
קרן פנסיה מקיפה מסלול הלכה	1531
פסגות קמה	1219
פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה	9846
פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות	845
פסגות עתיד מסלול אג"ח	1309
פסגות עתיד מסלול כללי	1912
פסגות גדיש הלכה	2017
פסגות שיא פיצויים כללי	150
פסגות גדיש חו"ל	205
פסגות מרפא	872
פסגות שיא השתלמות הלכה	2018
פסגות גדיש פאסיבי- מדדי מניות	989
פסגות פיצויים בטא	1223
פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות	842
פסגות פיצויים אג"ח	1225
קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	1531
קרן פנסיה מקיפה מניות	1531
פסגות גמל בניהול אישי	1514
פסגות שיא השתלמות פאסיבי- כללי	1059
פסגות שיא השתלמות חו"ל	2244
פסגות לעמ.חבר עד 50	9844
קרן פנסיה כללית לבני 50 ומטה	1532
קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה	1531
פסגות שיא פיצויים מניות	844
פסגות שיא פיצויים כספית	839
קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	1531
פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות	840
פסגות השתלמות בניהול אישי	1515
קרן פנסיה כללית לבני 60 ומעלה	1532
קרן פנסיה מקיפה מסלול פנסיות-כשר	1531
קרן פנסיה מקיפה מסלול חו"ל	1531
קרן פנסיה כללית לבני 50 עד 60	1532
קרן פנסיה כללית - מסלול מניות	1532
קרן פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה	1532
קרן פנסיה מקיפה מסלול אג"ח עד 20%	1531
קרן פנסיה כללית- מסלול הלכה	1532
פסגות פיצויים 0% מניות	616

פסגות פיצויים 10% מניות	616
פסגות פיצויים 15% מניות	616
פסגות פיצויים 25% מניות	616
פסגות פיצויים כללי	616
פסגות פיצויים כספית	616
פסגות פיצויים מסלולית	616

**(ד) אדם השולט או מחזיק ב-20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל השקעות**

קרנות אייפקס מחזיקות ב-100% מהון המניות של פסגות בית השקעות בע"מ, החברה האם של פסגות ני"ע, כפי שיפורט להלן:

- בעלי השליטה <sup>2</sup>: מר מרטין הלוסה ומר ניקו הנסן.
- תאגידים המחזיקים (במישרין או בעקיפין) בפסגות בית השקעות:
  - Apax Partners Europe Managers Ltd.
  - Apax WW Nominees Ltd.
  - Himalaya AP.PS. Ltd.
  - קרנות Apax Europe VII
  - Apax Europe VII-A L.P.
  - Apax Europe VII-B L.P.
  - Apax Europe VII-1 L.P.

(ו) מי שנשלט בידי אחד המנויים בפסקאות משנה (ד) או (ה), כלומר מי שנשלט בידי אחד מאלה: - אדם המנהל את השקעות המשקיע המוסדי בניהול חיצוני, ביחס לכספים שהוא מנהל עבור המשקיע המוסדי (להלן – מנהל השקעות) – אין תאגידים הנשלטים או מחזיקים ע"י פסגות ני"ע. - אדם השולט או מחזיק ב-20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל השקעות – להלן פירוט התאגידים שבאחזקת קרן אייפקס:

**תאגידים ישראליים באחזקת קרן אייפקס בשיעור של 20% ומעלה מאמצעי השליטה בהם<sup>3</sup>:**

ח.פ.	שם בעברית	שם באנגלית
514049527	אפ.תנ. בע"מ	AP.TN. Ltd
514049501	אמ.תנ.אפ.פי בעמ	AM.TN.F.P. Ltd.
512762410	פרינטר בע"מ	Printar Ltd.
515679892	אליגטור הולדקו בע"מ	Alligator Holdco Ltd
515679900	אליגטור מידקו בע"מ	Alligator Midco Ltd
515666691	אליגטור טופקו בע"מ	Alligator Topco Ltd

<sup>2</sup> יצוין כי קרנות אייפקס הינן קרנות השקעה המחזיקות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, באמצעות Special Purpose Vehicles ("SPV"). הרשימה המצורפת כוללת פירוט תאגידים עד לרמת התאגיד הראשון במבנה ההחזקות אשר מוחזק, במישרין או בעקיפין, על ידי קרנות אייפקס ואשר אינו SPV, ללא פירוט של תאגידים נוספים, ככל שישנם, בשליטתו או בבעלותו.

<sup>3</sup> שיעורי החזקה ברשימה זו בסעיף ב' מצוינים רק לצד החברות הציבוריות ונכונים לתאריך המופיע בראש עמוד זה. יובהר כי שיעור החזקה המצוין לצד החברות הציבוריות מתייחס להחזקה באותה החברה המדוברת ואינו מתייחס לשיעור החזקות בחברות המחזקות/נשלטות על ידה, ככל שישנן.

Attenti Electronic Monitoring Group Ltd	אטנטי אלקטרוניק מוניטורינג גרופ בע"מ	514211283
Lupert Ltd	לופרט בע"מ	515596542
Syneron Medical Ltd	סינרון מדיקל בע"מ	512986514
Psagot Investment House Ltd.	פסגות בית השקעות בע"מ	513767079

**בעלי המניות שפורטו לעיל מחזיקים בקבוצת פסגות. להלן פירוט חברות קבוצת פסגות :**  
פסגות בית השקעות בע"מ ("פסגות")

**א. חברות בבעלות מלאה של פסגות:**

- פסגות ניירות ערך בע"מ
- פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ<sup>4</sup>
- פסגות קרנות נאמנות בע"מ
- פסגות תעודות סל בע"מ
- פסגות תעודות סל מדדים בע"מ
- פסגות תעודות התחייבות מט"ח בע"מ
- פסגות פלטינום מוצרים מובנים בע"מ
- פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ
- פסגות קרן הזדמנויות עסקיות בע"מ
- גמולות בע"מ
- פסגות קומפס השקעות בע"מ
- פסגות קומפס קרנות גידור בע"מ
- פילו ניהול קרנות בע"מ
- אומגה חסכון ופיננסיים סוכנות לביטוח (2008) בע"מ
- פסגות תעודות סל אחזקות בע"מ
- פסגות געש עשיית שוק בע"מ
- פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
- פסגות תעודות סל (מסחר 2000) בע"מ
- פסגות תעודות סל מדדים מסחר (2007) בע"מ
- פסגות תעודות התחייבות מט"ח מסחר (2003) בע"מ
- פסגות מוצרי מט"ח בע"מ

(1) פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ מחזיקה בבעלות מלאה בחברות שלהלן לצורך השקעה בנדל"ן, עבור עמיתי קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולה: פסגות השקעות בנדל"ן (עבור הגמל) בע"מ; פסגות השקעות בנדל"ן (עבור השתלמות) בע"מ; פסגות השקעות בנדל"ן (עבור פנסיה) בע"מ וכן ב- Psagot Real Estate Management (USA) Inc. שהינו תאגיד הרשום בדלוואר, ארה"ב. חברות אלה משמשות כשותף כללי בשותפויות שונות, חלקן רשומות בארץ וחלקן בחו"ל, אשר נועדו כאמור להשקעה בנדל"ן עבור עמיתי קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהול החברה. לפירוט נוסף אנא פנו לחברה.

- פסגות דולר בע"מ
- פסגות אירו בע"מ
- פסגות מוצרי מדדים בע"מ
- פסגות תעודות סל אנרגיה (פ.א) בע"מ
- פסגות גילון בע"מ
- פסגות גליל בע"מ
- פסגות גרמניה בע"מ
- פסגות דיבידנד בע"מ
- פסגות חסר בע"מ
- פסגות יפן בע"מ
- פסגות טק בע"מ
- פסגות לונדון בע"מ
- פסגות מוסדות פיננסים בע"מ
- פסגות יתר 50 בע"מ
- פסגות פיננסים 15 בע"מ
- פסגות מניות יורו בע"מ
- פסגות נדל"ן 15 בע"מ
- פסגות ריט ונדל"ן בע"מ
- פסגות תעודות מורכבות בע"מ
- פסגות שחר בע"מ
- פסגות תעודות ת"א 75 בע"מ
- פסגות תל בונד בע"מ
- פסגות סל מדדים תפעול בע"מ
- פסגות עולמי בע"מ
- פסגות ניקיי שקל בע"מ
- פסגות סין בע"מ
- פסגות סל בינלאומי מסחר(2004) בע"מ
- פסגות חו"ל 2004 בע"מ
- פסגות 100 בע"מ
- פסגות 25 בע"מ
- פסגות מדדים עשיית שוק בע"מ
- פסגות שקל עשיית שוק בע"מ
- פסגות רבעוני בע"מ

- פסגות רבעוני תפעול בע"מ
- פסגות התחייבות דולרית סחירה בע"מ
- פסגות מכשירים פיננסיים ומט"ח בע"מ
- פסגות מטבעות בע"מ
- פסגות יין תפעול בע"מ
- פסגות ליש"ט תפעול בע"מ
- פסגות מטבעות תפעול 3 בע"מ
- דוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות ביטוח חיים (2006) בע"מ
- אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ

**ב. חברות שלפסגות קיימת החזקה בהן (במישרין ו/או בעקיפין):**

- **יעקב אייזנברג – פרופיט סוכנות לביטוח (2011) בע"מ** – מוחזקת ב 50% ע"י אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ.
- **עתיז בטוח סוכנות לביטוח בע"מ** – מוחזקת ב-50% ע"י אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ.
- **עמיתים סוכנות לביטוח פנסיוני (2010) בע"מ** - מוחזקת בשיעור של 25% בידי פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ ובשיעור של 25% בידי אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ.
- **היימן ניהול הסדרים פיננסיים סוכנות לביטוח (1998) בע"מ** - מוחזקת ב 50% על ידי פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ.
- **סינרגי - דוידוף סוכנות לביטוח (2013) בע"מ** – מוחזקת ב 100% על ידי דוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות ביטוח חיים (2006) בע"מ.
- **נ.פ.א ניהול פיננסי אישי בע"מ** – מוחזקת ב 24.43% על ידי פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ.
- **נ.פ.א. סוכנות לביטוח (2001) בע"מ** – מוחזקת ב 100% על ידי נ.פ.א ניהול פיננסי אישי בע"מ.
- **אפיק סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (2015)** - מוחזקת ב 50% על ידי אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ.