

**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
פסגות גדיש לבני 50 ומטה	9889

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

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 : 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 חיזוני, 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>2</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.
513172247	דיין מדיקל דיוויס בע"מ	Dune Medical Devices Ltd.
514497726	אורסט אפ.פ. בעמ	Everest AP.PS. Ltd
514497734	הימלאיה אפ.פ. בע"מ	Himalaya AP.PS. Ltd
51-276241-0	פרינטר בע"מ	Printar Ltd.

<sup>2</sup> שיעורי החזקה ברשימה זו בסעיף ב' מצוינים רק לצד החברות הציבוריות ונכונים לתאריך המופיע בראש עמוד זה. ככל שנדרשים לקבלת שיעורי החזקות בחברות אחרות הכלולות ברשימה זו (חברות פרטיות) ניתן לפנות במישרין לגבי דבורה הר-טוב מאיפקס ישראל ביחס לחברה הרלוונטית הנדרשת. יובהר כי שיעור החזקה המצוין לצד החברות הציבוריות מתייחס להחזקה באותה החברה המדוברת ואינו מתייחס לשיעור החזקות בחברות המוחזקות/נשלטות על ידה, ככל שישנן.

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>3</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
- פסגות קומפס השקעות 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

(1) <sup>3</sup>

(2) פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ מחזיקה בבעלות מלאה ב-3 החברות 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. חברות אלה הינן, בהתאמה, השותף הכללי בשותפויות: פסגות ניהול השקעות זרות בנדל"ן (עבור הגמל) שותפות מוגבלת, פסגות ניהול השקעות זרות בנדל"ן (עבור השתלמות) שותפות מוגבלת, פסגות ניהול השקעות זרות בנדל"ן (עבור פנסיה) שותפות מוגבלת (להלן – "שותפויות הנדל"ן"). פסגות השקעות בנדל"ן (עבור הגמל) בע"מ הינה השותף הכללי בשותפויות פסגות הראשונה להשקעה בסימ שותפות מוגבלת, פסגות ניהול נדל"ן (עבור גדיש עד 10 שותפות מוגבלת, פסגות ניהול נדל"ן (עבור שיא השתלמות כללית) שותפות מוגבלת, פסגות ניהול נדל"ן (עבור גדיש) שותפות מוגבלת ופסגות ניהול נדל"ן (עבור שיא השתלמות דינאמית) שותפות מוגבלת. פסגות השקעות בנדל"ן (עבור השתלמות) בע"מ הינה השותף הכללי בפסגות השניה להשקעה בסימ שותפות מוגבלת. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ מחזיקה בבעלות מלאה לצורך השקעה בנדל"ן, עבור קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולה, ב-Psagot Real Estate Management (USA) Inc. שהינו תאגיד הרשום בדלוואר, ארה"ב ואשר הינו השותף הכללי בשותפות Psagot Real Estate (USA) LP, שותפות הרשומה בדלוואר, ארה"ב. השותפים המוגבלים בשותפות זו הם שותפויות הנדל"ן. פסגות השקעות בנדל"ן (עבור הגמל) בע"מ הינה השותף הכללי בשותפות Psagot Ocean 5 RH, LP ובשותפות ובשותפות Psagot 529 Fifth Avenue RH, LP שהינן שותפויות הרשומות בדלוואר, ארה"ב, השותפים המוגבלים בשותפויות אלו הינן חלק מהשותפויות המפורטות לעיל.

- פסגות תעודות סל מדדים מסחר (2007) בע"מ
- פסגות תעודות התחייבות מט"ח מסחר (2003) בע"מ
- פסגות קומפס קרנות גידור בע"מ
- פסגות מטבעות בע"מ
- פסגות התחייבות דולרית סחירה בע"מ
- פסגות מוצרי מדדים בע"מ
- פסגות מוצרי מט"ח בע"מ
- פסגות רבעוני בע"מ
- מבט אנרגיה בע"מ
- פסגות גילון בע"מ
- פסגות גליל בע"מ
- פסגות ניקיי שקל בע"מ
- פסגות סין בע"מ
- פסגות גרמניה בע"מ
- פסגות דיבידנד בע"מ
- פסגות חסר בע"מ
- פסגות יפן בע"מ
- מרום 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 עולמי בע"מ
- פסגות שחר בע"מ
- פסגות תעודות 75 בע"מ
- פסגות תל בונד בע"מ
- פסגות סל מדדים תפעול בע"מ
- פסגות חו"ל 2004 בע"מ
- מרום 100 בע"מ

- מרום 25 בע"מ
- פסגות סל בינלאומי מסחר בע"מ
- פסגות שקל עשיית שוק בע"מ
- פסגות מדדים עשיית שוק בע"מ
- פסגות ין תפעול בע"מ
- פסגות לישי"ט תפעול בע"מ
- פסגות מטבעות תפעול 3 בע"מ
- פסגות מכשירים פיננסיים ומט"ח בע"מ
- פסגות דולר בע"מ
- פסגות אירו בע"מ
- פסגות רבעוני תפעול בע"מ

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

- 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.
- יעקב אייזנברג – פרופיט סוכנות לביטוח (2011) בע"מ – מוחזקת ב 50% ע"י אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ.
- עתיד בטוח סוכנות לביטוח בע"מ – מוחזקת ב-50% ע"י 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.

#### **ג. חברות המוחזקות בבעלות מלאה ע"י פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ**

- דוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות ביטוח חיים (2006) בע"מ
- אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ