

שם לקוח: _____

מספר חשבון: _____

נספח ט' להסכם ותנאים לפתיחת חשבון אצל חבר הבורסה (להלן – "ההסכם")

טופס בקשה למתן שירותי שיווק השקעות

1. הלקוח מעוניין לקבל מגאון שירותי שיווק השקעות לשם ביצוע השקעות בחשבון (להלן: "שירותי השיווק").
2. הואיל ושיווק השקעות מוגדר בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ") כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה, כהגדרתה בחוק הייעוץ, לנכס פיננסי, הלקוח מאשר כי ידוע לו שלגאון יש זיקה כאמור לנכסים פיננסיים של חברות קשורות לה, וכי היא עשויה להעדיף נכסים אלה במסגרת מתן שירותי שיווק השקעות.
3. גאון תקבע את התחומים, הנושאים, עניינים והנכסים הפיננסיים לגביהם יינתנו שירותי השיווק, והלקוח יהא רשאי לפנות ולבקש את שירותי השיווק אך ורק באותם תחומים.
4. שירותי השיווק אשר יינתנו כפופים להוראות חוק הייעוץ וכן להוראות תקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה").
5. שירותי השיווק יתבססו על נתונים שיהיו בידי בעל רישיון משווק השקעות אשר פורסמו בתשקיפים, דוחות כספיים, הודעות לבורסה ובכל דרך אחרת ועל בסיס מצב השוק החזוי והענף בו ניתנים שירותי השיווק, תוך התייחסות למידע זה והנחות שנעשו על בסיס מידע זה.
6. ידוע ללקוח כי שירותי השיווק שיקבל מגאון יינתנו על ידי מי מעובדיה או מי שתקבע גאון, ובלבד שיהיה זה בעל רישיון משווק השקעות ו/או מנהל תיקים מוסמך למתן שירות כאמור (להלן: "המשווק"). כן ידוע ללקוח כי כל פעולה בהתאם לשירותי השיווק שניתן שלא על ידי המשווק, כהגדרתו לעיל, או הימנעות מפעולה כאמור, הינה על אחריות הלקוח.
7. גאון אינה מתחייבת כי ביצוע עסקה כלשהי או הימנעות מביצוע עסקה כלשהי שנעשתה בהתאם לשירותי השיווק ייבאו תשואה מסוימת או תשואה כלשהי, וגאון לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' עקב הסתמכות מי מהם על שירותי השיווק כאמור, והכל בכפוף לחובות המשווק על פי כל דין בדבר זהירות ומיומנות מקצועית.
8. היתה עסקה מסוימת, לגביה ניתנו שירותי השיווק, כרוכה בסיכון מיוחד כהגדרתו בחוק, יודיע המשווק ללקוח מהו אותו סיכון.
9. הלקוח מצהיר בזאת כי כל פעולה שיבצע או יימנע מלבצע בחשבון, בין שנעשתה על פי שירותי השיווק שיקבל מגאון ובין שלא, הינה על אחריות הלקוח בלבד.
10. הלקוח מתחייב בזאת שלא להעביר לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, כל מידע או תוכן של שירותי השיווק שניתנו לו על ידי המשווק במסגרת שירותי השיווק, למעט באותם מקרים בהם נתן לכך המשווק את הסכמתו בכתב ומראש או במידה והלקוח יידרש לכך על ידי רשות מוסמכת.
11. על מנת להתאים, ככל האפשר, את שירותי השיווק ואופי העסקאות לצרכי הלקוח ולהנחיותיו, הלקוח ימסור למשווק, ככל שיסכים למסור מידע לגבי הנ"ל, את הנחיותיו, צרכיו, מטרות ההשקעה, פירוט מצבו הכספי, לרבות ניירות ערך ונכסיו הפיננסיים וכל שאר הנסיבות והנתונים הנדרשים לעניין הייעוץ (להלן: "הפרטים הרלבנטיים") בהתאם לאומר בנספח יב' להסכם. במידה ויחול שינוי כלשהו בפרטים הרלבנטיים, הלקוח מתחייב להודיע לגאון מיידית על שינויים כאמור, ובכל מקרה ימסור הלקוח לגאון אחת ל-12 חודשים ממועד חתימתו על הסכם זה או ממועד העדכון האחרון שמשר, לפי המאוחר, עדכון של הנתונים הרלבנטיים.
12. למען הסר ספק, מובהר כי שירותי השיווק יינתנו על סמך הנתונים, המידע והפרטים שימסור הלקוח למשווק כאמור לעיל, וכי אי מסירת נתונים רלבנטיים באופן מלא, מקיף ומדויק או אי עדכונם עלולה לגרום להטעיה ולמתן שירותי השיווק שאינם תואמים את צרכי הלקוח, והאחריות לכל תוצאה הנובעת מאי מסירתם ו/או עדכונם של הנתונים הרלבנטיים כאמור, במישרין ו/או בעקיפין, תחול על הלקוח בלבד.
13. תמורה בגין מתן שירותי שיווק
תמורת שירותי השיווק תגבה גאון עמלת שירותי שיווק השקעות כמפורט בנספח ח' להסכם.
14. הלקוח יהיה רשאי לבטל ההתקשרות עם גאון לעניין מתן שירותי השיווק, בכל עת.
15. המשווק ינהל רישומים ו/או הקלטות של כל פעולת שירותי שיווק שנתן ללקוח כאמור בנספח זה.
16. ידוע ללקוח כי חובת הסודיות המוטלת על גאון מכח חוק הייעוץ כפיפה לחובתה של גאון למסור ידיעות על פי כל דין אחר.

חתימת לקוח: _____

נספח יב' להסכם ותנאים לפתיחה ולניהול עצמי של תיק השקעות בניירות ערך ונכסים פיננסיים

הנחיות וצרכים לניהול השקעות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים

לקוח/ה נכבד/ה,

בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק"), מחויב בעל רשיון שיווק השקעות (גאון בית השקעות בע"מ (להלן: "משווק")) להתאים, ככל האפשר, את שירות שיווק ההשקעות שהוא נותן ללקוחותיו לצרכים המיוחדים של כל לקוח. לצורך כך נדרש המשווק לבחון את מצבו הכלכלי של הלקוח, מטרות ההשקעה ונסיבות נוספות בעלות משמעות בכל הנוגע לשירותים שיספק המשווק ללקוח. על מנת להקפיד על כך שהמשווק יהיה מעודכן על מצבו האישי של הלקוח, יש לעדכן את המידע הנ"ל אחת לשנה לפחות. מענה אמיתי, כנה ומלא לשאלון שלהלן יסייע למשווק להתאים בצורה המיטבית האפשרית את אופי שיווק ההשקעות לצרכיך המיוחדים. סירוב להשיב על השאלון או חלק ממנו עלול לפגוע בצורה ניכרת ביכולתו של חבר הבורסה לספק לך את השירות המתאים ביותר.

פרופיל אישי

1. גילך: _____.
2. מצב משפחתי: רווק/ נשוי/ אלמן/ גרוש (הקף בעיגול את הנתון המתאים).
3. גיל בן/בת זוג: _____.
4. מספר ילדים: _____; גילאי הילדים: _____, _____, _____, _____, _____.
5. מס' בני משפחה התלויים בך כלכלית: _____.
6. במשך כמה זמן אתה מעריך ש- _____ מבני משפחתך יהיו תלויים בך מבחינה כלכלית?
 - במשך 5 השנים הקרובות.
 - בין 5 ל- 10 שנים.
 - למעלה מ- 10 שנים.
 - בני משפחתי לא תלויים בי כלל.
7. מצב תעסוקתי כיום: עובד / לא עובד. עיסוק _____ מקצוע _____ השכלה _____ . מצב תעסוקתי בשנים אחרונות _____ שם המעסיק/מקום עבודה _____ קביעות: כן/לא, גיל פרישה לפנסיה _____.
8. מצב תעסוקתי כיום של בן/בת זוג: עובד / לא עובד. עיסוק _____ מקצוע _____ השכלה _____ . מצב תעסוקתי בשנים אחרונות _____ שם המעסיק/מקום עבודה _____ קביעות: כן/לא, גיל פרישה לפנסיה _____.
9. אני מתכנן לפרוש מהעבודה בעוד:
 - 1 – 4 השנים הקרובות.
 - 5 – 9 השנים הקרובות.
 - בין 10 – 20 השנים הקרובות.
 - בעוד למעלה מ- 20 שנה.
10. מצב בריאותי שלי: תקין/לא תקין. מצב בריאותי של בן/בת זוג: תקין/לא תקין.

איני מעוניין להשיב על שאלה/ות מס' _____ במלואן, ואני מודע למלוא ההשלכות של סירובי כאמור לעיל, לרבות פגיעה אפשרית של סירובי ביכולתו של המשווק להתאים את השירות לצרכי האישיים, השלכות אשר הובהרו לי ע"י המשווק*.

מצב כספי

11. **מקורות הכנסתי** (משכורת, תשלומים מביטוח לאומי, פנסיה, הכנסות מרכוש (לרבות השכרת נכסי מקרקעין)):

12. **פירוט השקעות פיננסיות ונכסים נוספים:**

_____ סכום בחשבונות העו"ש:
 _____ חשבונות בנק נוספים:
 _____ תוכניות חיסכון:
 _____ פיקדונות:
 _____ ביטוח חיים:
 _____ ביטוח רפואי:
 _____ קופות גמל:
 _____ ביטוחים פנסיוניים או קרנות פנסיה:
 _____ ניירות ערך (לרבות תיקים מנוהלים):
 _____ יחידות בקרנות נאמנות:
 _____ השקעות בחו"ל:
 _____ נכסים נוספים שבבעלותי
 _____ (לרבות דירה, רכב):
 _____ צפי לקבלת תשלומים נוספים (ירושה,
 _____ תביעה, פיצויים):

13. **פירוט התחייבויות פיננסיות:**

_____ משכנתאות _____ הלוואות _____ חובות אחרים _____
 _____ הוצאות שוטפות _____

14. שווי הנכסים שלי בניכוי ההתחייבויות (אישיות, עסקיות ומשכנתא) הוא:

- פחות מ- 200,000 ₪.
- בין 200,000 ₪ ל- 500,000 ₪.
- בין 500,000 ₪ ל- 750,000 ₪.
- בין 750,000 ₪ ל- מיליון ₪.
- למעלה ממיליון ₪.

15. תיק ההשקעות שאני מעוניין/ת להעביר למשווק מהווה מכלל הנכסים שברשותי (כולל פיקדונות בבנקים, נדל"ן והשקעות אחרות):

- 10% מנכסיי.
- בין 11% ל 25% מנכסיי.
- בין 25% ל 50% מנכסיי.
- בין 50% ל 75% מנכסיי.
- למעלה מ 75% מנכסיי.

איני מעוניין להשיב על שאלה/ות מס' _____ במלואן, ואני מודע למלוא השלכות של סירובי כאמור לעיל, לרבות פגיעה אפשרית של סירובי ביכולתו של המשווק להתאים את השירות לצרכיי האישיים, השלכות אשר הובהרו לי ע"י המשווק*.

יכולת נזילות

16. מתי אתה משער כי תזדקק ל**כ**ל הכסף שהשקעת?

- תוך שנה.
- בין 1 - 3 שנים.
- בין 4 - 7 שנים.
- למעלה מ- 7 שנים.

17. לאיזה חלק מתיק ההשקעות אתה תזדקק במהלך התקופות שלהלן (הוצאות כגון חינוך, חתונה, הוצאות רפואיות, רכישת דירה, רכישת רכב, דיור מוגן וכדומה לו)?

בשנה הקרובה:

- 0% מהתיק.
- עד 10% מהתיק.
- עד 20% מהתיק.
- עד 30% מהתיק.
- יותר מ- 30% מהתיק.

במהלך 1-3 השנים הקרובות:

- 0% מהתיק.
- עד 10% מהתיק.
- עד 20% מהתיק.
- עד 30% מהתיק.
- יותר מ- 30% מהתיק.

במהלך 3-5 השנים הקרובות:

- 0% מהתיק.
- עד 10% מהתיק.
- עד 20% מהתיק.
- עד 30% מהתיק.
- יותר מ- 30% מהתיק.

במהלך למעלה מ-5 השנים הקרובות:

- 0% מהתיק.
- עד 10% מהתיק.
- עד 20% מהתיק.
- עד 30% מהתיק.
- יותר מ- 30% מהתיק.

18. היקף רכישות עתידיות מתוכננות באלפי ₪ (ללא קשר לנכסים שבתיק המנוהל): _____ הוצאות רפואיות עתידיות באלפי ₪ (ללא קשר לנכסים שבתיק המנוהל): _____ הוצאות עתידיות לחינוך, חתונה, רכישת דירה, אחרות באלפי ₪ (ללא קשר לנכסים שבתיק המנוהל): _____

19. אני יודע/מערך שההכנסה החודשית שלי תגדל בעתיד בסכום/שיעור של _____ ברמת סבירות:

- ודאית.
- גבוהה.
- בינונית.
- נמוכה.
- אפסית.

איני מעוניין להשיב על שאלה/ות מס' _____ במלואן, ואני מודע למלוא השלכות של סירובי כאמור לעיל, לרבות פגיעה אפשרית של סירובי ביכולתו של המשוק להתאים את השירות לצרכי האישיים, השלכות אשר הובהרו לי ע"י המשוק*.

20. בבניית התיק יש להתחשב גם במצבו הכלכלי של הלקוח בעתיד. מה לדעתך יהיה מצבך הכלכלי (רמת שכר, מצב עסקי וכו') בעוד 5 שנים בהשוואה למצבך כיום?

- בוודאות טוב יותר.
- יתכן וטוב יותר.
- דומה להיום.
- יתכן שגרוע יותר.
- בוודאות גרוע יותר.

הבנה וידע פיננסי קודם:

21. תאר את רמת הניסיון שלך בתחום השקעות ושוק ההון:

- נמוכה מאוד - ללא ידע וניסיון קודם.
- נמוכה - ידע וניסיון מועט.
- בינונית.
- מעל הממוצע.
- גבוהה - בעל ידע וניסיון רב.

22. האם נעזרת בשירותי משווק תיקים בעבר?

- כן.
- לא.

23. להלן מספר מכשירים פיננסיים. ציין את המכשירים המוכרים לך ומידת היכרותך עימם:

- מק"מ: מכיר היטב, מכיר, לא מכיר.
- אגרת חוב מסוג "שחר" ו/או "גילון": מכיר היטב, מכיר, לא מכיר.
- אגרת חוב מסוג "גליל": מכיר היטב, מכיר, לא מכיר.
- תעודת סל: מכיר היטב, מכיר, לא מכיר.
- קרן נאמנות: מכיר היטב, מכיר, לא מכיר.
- מניות: מכיר היטב, מכיר, לא מכיר.
- אופציות מעו"ף: מכיר היטב, מכיר, לא מכיר.
- ETF: מכיר היטב, מכיר, לא מכיר.

24. באיזו תדירות אתה נוהג לבדוק את ביצועי תיק ההשקעות שלך?

- מדי יום.
- מדי שבוע.
- מדי חודש.
- מדי חצי שנה.
- לא בודק.

25. באיזו תדירות אתה נוהג לעקוב אחר הנעשה בשוק ההון?

- מדי יום.
- מדי שבוע.
- מדי חודש.
- מדי חצי שנה.
- לא בודק.

איני מעוניין להשיב על שאלה/ות מס' _____ במלואן, ואני מודע למלוא השלכות של סירובי כאמור לעיל, לרבות פגיעה אפשרית של סירובי ביכולתו של המשווק להתאים את השירות לצרכי האישיים, השלכות אשר הובהרו לי ע"י המשווק*.

יחס לסיכון

26. השקעה בני"ע ונכסים פיננסיים כרוכה פעמים רבות בתנודתיות. לדוגמא, בתקופות מסוימות שווי התיק עשוי לרדת
- חשוב לי מאוד שהתיק לא יהיה תנודתי. אני מעדיף השקעה עם תנודתיות מינימלית, גם אם הדבר יבוא על חשבון התשואה שאני עשוי לקבל.
 - אני מעדיף שהתנודתיות תהיה נמוכה ככל האפשר, אך אני מבין שעל מנת להגיע לתשואה סולידית אותה הייתי מעוניין לקבל, תנודתיות מזערית של תיק ההשקעות שלי, לרבות הפסד זמני, מתקבלת על הדעת. חשוב לי יותר לשמור על ערך הכסף מלהשיג תשואה גבוהה.
 - אני מבין כי על מנת לקבל תשואה גבוהה, עשויה להיות תנודתיות גבוהה בשווי התיק, וזהו הסיכון שאני מוכן לקחת למען הסיכוי לקבל תשואה גבוהה, גם במחיר של הפסד זמני.
 - המטרה העיקרית שלי בטווח הארוך היא להגדיל את ערך השקעותיי. תנודות סבירות בשווי תיק ההשקעות הן דבר הגיוני, אך אהיה מודאג מתנודות חריפות.

מטרות פיננסיות ושיקולים פיננסיים

27. מהי המטרה העיקרית של ההשקעה שלך?

- לשמור על הכסף שלי.
- לחסוך לצורך רכישה גדולה (למשל דירה).
- לחסוך לחתונת הילדים.
- לחסוך לגיל פרישה מהעבודה.
- שמירה על נזילות.
- מטרה אחרת: _____

28. באילו שיקולים אתה מתחשב בעת החלטה בעניין השקעות:

- נזילות.
- היכולת לקבל הכנסה שוטפת מההשקעה.
- מס.
- חסכון לטווח ארוך.
- אחר: _____

הרכב התיק הרצוי:

29. להלן מספר מסלולי השקעה, בחר /י את המסלול הנראה לך המתאים ביותר לצרכיך:

- 0% מניות. השקעה באגרות חוב מסוגים שונים.
- עד 15% במניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל והיתרה באגרות חוב מסוגים שונים.
- עד 25% במניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל והיתרה באגרות חוב מסוגים שונים.
- עד 35% במניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל והיתרה באגרות חוב מסוגים שונים.
- עד 50% במניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל והיתרה באגרות חוב מסוגים שונים.
- עד 75% במניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל והיתרה באגרות חוב מסוגים שונים.
- עד 100% במניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל והיתרה באגרות חוב מסוגים שונים.
- אחר _____

30. באיזה רמת פיזור היית מעוניין לפעול בני"ע:

- גבוהה
- בינונית
- נמוכה
- בהתאם לשיקול דעתו של חבר הבורסה

איני מעוניין להשיב על שאלה/ות מס' _____ במלואן, ואני מודע למלוא השלכות של סירובי כאמור לעיל, לרבות פגיעה אפשרית של סירובי ביכולתו של המשווק להתאים את השירות לצרכי האישיים, השלכות אשר הובהרו לי ע"י המשווק*.

איני מעוניין להשיב על שאלה/ות מס' _____ במלואן, ואני מודע למלוא ההשלכות של סירובי כאמור לעיל, לרבות פגיעה אפשרית של סירובי ביכולתו של המשוק להתאים את השירות לצרכי האישיים, השלכות אשר הובהרו לי ע"י המשוק*.

* _____
חתימה

חתימת לקוח שמסר פרטים

אני/ו הח"מ _____, ת.ז. _____, מצהיר בזאת כי המידע המופיע לעיל, הינו המידע אותו מסרתי לידיעתו של המשווק וכי כל מידע אחר אשר נתבקשתי למסור לידיעת חבר הבורסה אולם נמנעתי מלמסרו, הינו מידע אשר אין ברצוני שישמש את חבר הבורסה במסגרת הפעלת שיקול דעתו ויפוי כוחו לנהל את תיק השקעותיי, ואני מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלשהי בדבר שירותי שיווק השקעות ללא שימוש במידע זה.

תאריך: _____ חתימת הלקוח: _____

חתימת לקוח המסרב למסור פרטים

אני/ו הח"מ _____, ת.ז. _____, מצהיר בזאת כי איני מוכן למסור פרטים כלשהם ואני יודע כי מחסור במידע זה עשוי לפגוע ביכולת המשווק לספק לי שירותי שווק השקעות התואם את צרכי ומאפייני הייחודיים, ואני מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלשהי בדבר שירותי השיווק שאקבל ללא שימוש במידע שסירבתי למסור.

תאריך: _____ חתימת הלקוח: _____

אישור

הלקוח חתם בפני בכל המקומות הנדרשים, והוסברו לו השלכות אי מסירת מלוא המידע הרלוונטי לצורך התאמת שירותי ניהול ההשקעות לצרכיו הייחודיים של הלקוח.

שם המאשר: _____ חתימה: _____

תאריך: _____

* _____
חתימה

רשימת קרנות נאמנות המנוהלות על ידי מיטב ניהול קרנות נאמנות בע"מ נכון ליום : 30.09.09 :

שם קרן	מס' בורסה	שם קרן	מס' בורסה	שם קרן	מס' בורסה
מור- חו"ל MORE (D4)	5107685	אוצר 20/80 (2B)	5100037	גאון (00) שקלים	5120738
מור- מניות MORE (4A)	5107701	אוצר (0A) אג"ח מדורג ללא מניות	5105812	גאון (0A) תל בונד	5100052
מור- אג"ח נועז (0B) ללא מניות	5111547	אור אג"ח חברות (1B)	5107115	גאון (4A) מניות	5100359
מור- אג"ח מדינה ללא מניות (0B)	5111562	אור מתכות ומים (4D)	5107081	גאון 15/85 (2C)	5120639
טופ אלפא (2B) אג"ח קרן נאמנות	5109582	אור ת"א (4B)	5107099	גאון (2B) תיק 15	5101084
מרווחים (0A) אג"ח מדורג ללא מניות	5106307	אקסיומה - 10/90 AXIOMA מולטיבינארית	5107875	גאון (00) כספית	5101738
מרווחים (2D) אג"ח חו"ל	5106299	אקסיומה - AXIOMA מולטיבינארית מניות	5107370	גאון צמודים (0A) קצרים	5102777
מרווחים (4D) מניות חו"ל ודיבידנד	5106281	אקסיומה - אג"ח ללא מניות AXIOMA	5108774	גאון צמודים (0A) בינוניים	5102843
מרווחים 20/80 (2B)	5106315	אקסיומה - מולטיבינארית 20/80 AXIOMA	5107883	גאון (4D) מניות חו"ל	5104146
פיטנגו אג"ח כללי (2B)	5109137	אקסיומה - אקסיומה גילון- שחר בינארית	5108865	גאון (0B) מנוהל ללא מניות	5105549
פיטנגו מניות כללי (4B)	5109129	אג"ח (1B) FOREST	5108519	גאון (0A) אג"ח ללא מניות	5105556
פלטינום מ.נ.ט (2A) מקמ+אסטרטגיות	5109574	סולידית FOREST (10)	5109418	גאון (1B) אג"ח חברות	5105796
פלטינום מ.נ.ט (2D) אג"ח	5106158	עיטם FOREST (3B)	5108501	גאון (0D) KCPS אג"ח גלובלית	5106141
פלטינום מ.נ.ט (2D) מניות חו"ל	5109590	הדר דולב (2A) תיק מנוהל	5108576	גאון (1A) שקלית פלוס	5106109
תטא אג"ח מדינה (2B)	5106919	טלנט אג"ח ללא מניות (0B)	5107644	גאון 10/90 (1A)	5106000
יונט אינווסט גמישה (4D)	5108857	תטא גמישה (5E)	5109483	גאון 1C חושן	5107651
קיי.זי.איי (2B) אג"ח כללי	5108022	גמישה forest	5106562	גאון (1A) אג"ח סולידי	5107586
קיי.זי.איי (4B) מניות	5107461	להבה (2C) משולבת	5108535	גאון (0D) מט"ח	5114079
רוביקון (1A) חסכון פלוס	5107891	להבה (4D) גמישה	5108527	אוצר (00) גילונים	5103262
גיוון הזדמנויות (3E)	5109822	להבה אג"ח ללא מניות (4D)	5109608	אוצר (00) כספים קצרים קרן נאמנות	5102793
תטא (3E) לכל מזג האויר	5107552	קרן אורה (1B) שקל + 10	5106174	אוצר (0B) מדדית- קרן נאמנות	5114012
תטא ניהול חוזים ואופציות (6F)	5109798	קרן אורה (0B) אג"ח ללא מניות	5107594	גאון 30/70 (2C)	5114095
תטא מניות ת"א (4B) 25	5111687	MORE תיק 15 דינמי (2B)	5107677	גאון (0D) כספית דולרית	5114053
תטא אג"ח כללי (2B)	5111679	מור- שקלית MORE מדינה ללא מניות (00)	5109756	גאון שקלים (00) ללא חברות	5114111

*
חתימה

תמהיל (1A) אג"ח חברות	5107602	מור - אג"ח פלוס MORE (1A)	5107693	אקסיומה מודל 30	5111943
תמהיל (1A) שקלית פלוס	5109467	מור מעשר גמישה (D4)	5109731	רויטר מידן אג"ח + אסטרטגיות	5108246
		מור מעשר אג"ח (1A)	5109749		

רשימת קרנות נאמנות המנוהלות על ידי מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ נכון ליום 30.09.09:

שם הקרן	מס' בורסה	שם הקרן	מס' בורסה
מיטב בונד AA ומעלה	5102405	מיטב שקלית 1-4	5113824
מיטב סחורות	5107412	מיטב שקלית 4-8 שנים	5102066
מיטב יפן	5102199	מיטב אג"ח מדינה	5113253
מיטב ת"א 25	5113295	מיטב מט"ח	5113337
מיטב מניות	5113618	מיטב אג"ח חברות מדדי ללא מניות	5102058
מיטב ביוטכנולוגיה	5101019	מיטב אג"ח בינלאומי	5102561
מיטב מניות גלובלית	5101464	מיטב כספית אירו	5104583
מיטב מניות אירופה	5104567	מיטב תיק אג"ח ללא מניות	5105069
מיטב מעוף דפנסיבית	5101043	מיטב כספית שקלית	5107008
מיטב ארה"ב	5105101	מיטב צמוד ממשלתי 1-4	5106984
מיטב ת"א 25	5100805	מיטב אג"ח + 20	5100524
מיטב פרימיום עד 20%	5111323	מיטב צמודי מדד 4-8 שנים	5106935
מיטב ת"א 75	5103296	מיטב שיקלית 20/80	5104211
מיטב מניות ת"א 100+	5103692	מיטב בונד A ומעלה	5106943
מיטב אג"ח להמרה	5113956	מיטב אג"ח ללא מניות	5105044
מיטב אסטרטגיות	5105887	מיטב high-yield ללא מניות	5106992
מיטב תיק מניות חו"ל	5101217	מיטב כספית דולרית נקובה בדולר	5111125
מיטב השקעות פלטינום	5105085	מיטב תיק אג"ח + 15	5111182
מיטב זהב	5100961	מיטב נבחרת תל בונד	5111166
מיטב רוסיה	5102207	מיטב גילון עד 120%	5111307
מיטב אג"ח ממשלתי + עד 10	5104757	מיטב שקלית 0-1 שנים	5111281
		מיטב כספית דולרית	5100672
		מיטב תיק אג"ח 15/85	5104559
		מיטב שקלית	5100383

*
חתימה

רשימת תעודות סל ותעודות התחייבות שהונפקו ע"י צד קשור למיטב שירותי בורסה (גאון טרייד) בע"מ נכון ליום 30.09.09

שם תעודות סל	מס' נייר	שם תעודות סל	מס' נייר	שם תעודות סל	מס' נייר
הדס גילון	1114438	הדס שקל	1093178	הדס דולר	1088152
הדס שחר 0-2	1114446	הדס צמוד 0-2	1101989	הדס יורו	1089911
הדס שחר 2-5	1114453	הדס צמוד 2-5	1102003	הדס רבעוני	1090828
הדס שחר +5	1114461	הדס צמוד 5-7	1102011	הדס לי"ש"ט	1109628
		הדס צמוד 7-10	1102029	הדס ין	1109674

_____*

חתימה