

גילוי נאות

החברה עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כמשמעותם של מונחים אלה בחוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995.

החברה קשורה לתאגידים נוספים מקבוצת תמיר פישמן ובעלת זיקה, כמשמעות המונח בחוק, לנכסים המנוהלים על ידם, שאותם היא עשויה להעדיף במסגרת שירותי ניהול ההשקעות ו/או שיווק ההשקעות הניתנים על ידה, כמפורט להלן:

1. חברת תמיר פישמן קרנות נאמנות בע"מ הינה חברה הנשלטת על ידי החברה (להלן: "חברת הבת") ועוסקת בניהול קרנות נאמנות. החברה עשויה להשקיע ולהעדיף במסגרת ניהול תיקי ההשקעות של לקוחותיה, ובכללם הלקוח, ניהול באמצעות השקעה ביחידות קרנות נאמנות, ולרבות קרנות נאמנות המנוהלות על ידי חברת הבת האמורה ו/או ניירות ערך מסוג ניירות ערך הכלולים בנכסי קרנות נאמנות שבניהולה של חברת הבת.

2. חברת תמיר פישמן חיתום (1997) בע"מ הינה חברה קשורה לחברה ועוסקת בחיתום ובהנפקות. החברה עשויה להשקיע במסגרת ניהול תיקי ההשקעות של לקוחותיה, ובכללם הלקוח, בחברות שהחברה הנ"ל עשויה לשמש חתם ו/או מפיץ בהנפקתם, והכל בכפוף להוראות כל דין.

3. תמיר פישמן גמל והשתלמות בע"מ הינה חברה הנשלטת על ידי החברה ועוסקת בניהול קופות גמל, קרנות השתלמות וקופה מרכזית לפיצויים.

החברה עצמה ו/או החברה הקשורה בה עוסקות בפעילות ובהשקעות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים לרבות בבנקאות להשקעות, חיתום, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות וקופה מרכזית לפיצויים ובפעילות בשוקי ההון בישראל ומחוצה לה.

החברה רשאית לבצע עסקאות בניירות ערך של חברות הקשורות בה הנסחרות בבורסה, וכן לבצע עסקאות ביחידות השתתפות בקרנות נאמנות והשקעה בקופות גמל המנוהלות על ידי תאגידים בהם החברה בעלת עניין ו/או קשורה עמם בהסכמים לשיווקם ו/או המנוהלות על ידי תאגידים בהם החברה בעלת עניין ו/או קשורה עמם בהסכמים לשיווקם ו/או בהסכם להפצת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות המנוהלות על ידיהם, כל עוד העסקאות נעשו משיקולים מקצועיים שאינם נובעים מעניינה האישי של החברה בשל הקשר האמור או מכוח העדפה.

*אין באמור לעיל להוות ייעוץ פיננסי כהגדרתו בחוק. בכל מקרה בטרם קבלת החלטה יש לפנות לבעל רישיון מתאים. תמיר פישמן ניהול השקעות בע"מ עוסקת בניהול תיקי השקעות ללקוחותיה ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות כמשמעותם של מונחים אלה בחוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי.