

מיזוג הלמן אלדובי והפניקס יוצא לדרך

ספטמבר 2021

סוכנות וסוכנים יקרים,

אנו שמחים להודיע כי ביום 30.09.2021 אנו עתידים להשלים את התהליכים התפעוליים למיזוג הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל. בנוסף, החל מאותו מועד, צפוי גם שם החברה המנהלת להשתנות ל"הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" ("הפניקס").

אנחנו מחויבים להצלחה ונעשה כל שניתן על מנת להקל ולקצר את התהליכים השונים. עם המבט קדימה, אנחנו נערכים להעצים ולחזק את הפעילות תוך שמירה על השירות האיכותי והקשר האישי אתכם הסוכנים.ות.

לנוחיותכם ריכזנו את כל מה שחשוב לדעת על מנת שתהיו מעודכנים.ות ושתוכלו להיערך לתקופת ההסבה, להכיר את השינויים הצפויים ללקוחות וכמובן להכיר את השינויים והמשמעויות במיזוג לכם. הסוכנים.ות.

ראשית, מצורפת מפת המיזוג אשר מציגה את מבנה הקופות על כל המסלולים לאחר המיזוג. המתווה קיבל את אישור רשות שוק ההון, כאשר כל מסלולי הלמן-אלדובי מוזגו למסלולי הפניקס, בעלי מדיניות השקעות זהה.

לתשומת ליבך! שמחים לעדכן שבמסגרת המיזוג התווספו להפניקס 2 מסלולים חדשים:

1. מסלול מניות אקטיבי בגמל להשקעה
2. מסלול שריעה במוצרי הגמל וההשתלמות

נציין ונדגיש כי בפעילות המיזוג והעברת הניהול אנו שומרים על זכויות העמיתים לרבות דמי ניהול והם יישארו ללא שינוי ובכפוף להוראות הדין.

חשוב לדעת לקראת המיזוג

טרם תקופת ההסבה עד ה- 30.09.21

- **החל מיום 05.09.21 הצטרפויות חדשות וניידים יש להעביר לחברת הפניקס.** לא יתקבלו הצטרפויות חדשות להלמן-אלדובי (פרט להצטרפויות ברבים).
- להצלחת המיזוג נודה על סגירת תהליכים אשר החלו בהלמן-אלדובי לכל הפעולות בדגש על טיפול בריג'קטים. תהליכים שלא יסתיימו עד למועד המיזוג 30.09.21 בהלמן-אלדובי, הטיפול בהם יתחדש לאחר תום ההסבה ויכול שיידרשו מסמכים נוספים להשלמתם.

פעילות במועדי ההסבה 01-12 לאוקטובר

החל מה 01.10.21 ועד למועד 12.10.21 מבוצעת ההסבה במערכות הבנקאיות והן במערכות הפנימיות של החברה ולאור זאת מצאנו לנכון לחדד:

בימי ההסבה הפעולות הבאות יעוכבו ויתחדשו בסיום ההסבה: משיכת כספים, הלוואות, העברות בין מסלולים, העברות פנימה והעברות החוצה.

החל מ- 01.10.21 ועד ל- 14.10.21 הדוח היומי ישקף ריג'קטים בלבד.

פעילויות קליטת הפקדות ושיוך כספים יבוצעו בתום תקופת ההסבה.

- העברות בנקאיות – כספים שיועברו במהלך תקופת ההסבה ישויכו בתום ההסבה.
- גבייה ראשונה של הרשאות לחיוב חשבון בחודש אוקטובר תחול בתאריך 17.10.21.
- ממשקי מעסיקים – בתקופת ההסבה היזונים חוזרים למנות שישלחו יהיו עם סטאטוס "בטיפול" שיתעדכן לאחר סיום ההסבה.

שירות ומידע

אנו כאן לשירותכם ומזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה לרשותכם:

- המפקחים באזורים השונים.
- דסק הסוכנים זמין עבורכם בימים א' – ה' בין השעות 09:00-16:00 בטלפון: 7537922-03
- באזור האישי של הסוכן המידע אודות קופות הלמן-אלדובי שמוזגו / הועברו יתעדכן החל מ- 20.10.21.

***חשוב לציין-** המידע אודות קופות הלמן-אלדובי יינתן בדסק החל מ-13.10.21.

עם המבט קדימה, מובילים ביחד את המיזוג בהצלחה.

**שנה טובה
בברכה,**

יפעת מזרחי,
מנכ"לית הפניקס אקסלנס
פנסיה וגמל

ברוך מינסקי,
סמנכ"ל בכיר
מנהל ערוץ הסוכנים

שני בלו-הרפניסט,
מנכ"לית הלמן-אלדובי
קופות גמל ופנסיה בע"מ

שם מסלול מקור	א.מ.ה.	קוד קופה/מסלול בבנק המתפעל	מספור	שם מסלול יעד	א.מ.ה. מסלול יעד	קוד קופה/מסלול בבנק המתפעל	בנק	חשבון	סיף
קופות הגמל לאחר המיזוג									
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה	9916	122	1	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	9916	122	20	136053	409
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 ומטה	9877	43							
הלמן-אלדובי גמל ישראל	257	39							
הלמן-אלדובי גמל כללי (לשעבר קופת פקידי מרכנתיל דיסקונט)	259	387							
אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60	9529	658	2	הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60	9529	658	20	644815	461
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד 60	9878	535							
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה	401	6	3	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה	401	6	20	255400	409
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 60 ומעלה	9879	536							
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה	9905	525	4	הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה	9905	525	20	554336	461
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60	9917	805	5	הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60	9917	805	20	493876	461
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה	8624	807	6	הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה	8624	807	20	493825	461
הלמן-אלדובי גמל פאסיבי משולב עד 25% מניות	2263	679							
אקסלנס גמל מסלול מניות	961	660	7	הפניקס גמל מסלול מניות	961	660	20	644785	461
הלמן-אלדובי גמל מניות	724	52							
אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות	385	30	8	הפניקס גמל אג"ח ללא מניות	385	30	20	235426	409
הלמן-אלדובי גמל פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל	1442	681							
הלמן-אלדובי גמל אג"ח ללא מניות	1198	53							
אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות	211	121	9	הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות	211	121	20	154000	409
הלמן-אלדובי גמל אג"ח עד 25% במניות	107	54							
אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות	2089	125							
אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר	9906	526	10	הפניקס גמל שיקלי טווח קצר	9906	526	20	554328	461
הלמן-אלדובי גמל שריעה	2049	51	11	הפניקס גמל שריעה	2049	828	20	400519	574
אקסלנס גמל מחקה מדד S&P500	13263	827	12	הפניקס גמל מחקה מדד S&P500	13263	827	20	493426	461
הלמן-אלדובי גמל מחקה מדד S&P500	2256	678							
הלמן-אלדובי גמל פאסיבי - מדדי מניות חו"ל	1543	680							
הלמן-אלדובי תגמולים בניהול אישי	1488	764	13	הפניקס תגמולים בניהול אישי - לשעבר אקסלנס	1541	328	20	180590	573
אקסלנס תגמולים בניהול אישי	1541	328							
אי.בי.אי גמל בניהול אישי	2098	-	14	הפניקס תגמולים בניהול אישי - לשעבר איביאי	2098	-	12	651936	600
אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה	528	50+56+57+58+59	15	הפניקס גמולה מבטיחת תשואה	528	50+56+57+58+59	20	136800	409

שם מסלול מקור	א.מ.ה.	קוד מסלול בונק המתפעל	מספור	שם מסלול יעד	א.מ.ה.	קוד מסלול בונק המתפעל	בנק	חשבון	סיף
קרנות השתלמות לאחר המיזוג									
אקסלנס השתלמות כללי	964	664	1	הפניקס השתלמות כללי	964	664	20	644947	461
הלמן-אלדובי השתלמות כללי	132	381							
אקסלנס השתלמות לטווח קצר	686	100	2	הפניקס השתלמות לטווח קצר	686	100	20	241000	409
אקסלנס השתלמות מניות	968	666	3	הפניקס השתלמות מניות	968	666	20	644769	461
הלמן-אלדובי השתלמות מניות	738	385							
אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות	716	99	4	הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות	716	99	20	261398	461
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח ממשלת ישראל	1443	691							
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח ללא מניות	1202	388							
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות	1100	142	5	הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות	1100	142	20	241478	461
הלמן-אלדובי השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות	1203	382							
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1190	101	6	הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1190	101	20	261487	461
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות	8628	734							
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות	395	386							
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי משולב עד 25% מניות	2271	687							
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר	715	102	7	הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר	715	102	20	34898	461
אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי	8629	726	8	הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי	8629	726	20	493817	461
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי - כללי	9869	538							
אקסלנס השתלמות הלכה	9528	662	9	הפניקס השתלמות הלכה	9528	662	20	644939	461
אקסלנס השתלמות מחקה מדד S&P500	13264	737	10	הפניקס השתלמות מחקה מדד S&P500	13264	737	20	493779	461
הלמן-אלדובי השתלמות מחקה מדד S&P500	2265	684							
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי - מדדי מניות חו"ל	1544	689							
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה	2058	384	11	הפניקס השתלמות שריעה	2058	834	20	400543	574
אקסלנס השתלמות בניהול אישי	1542	329	12	הפניקס השתלמות בניהול אישי - לשעבר אקסלנס	1542	329	20	180558	573
הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי	1489	765							
אי.בי.אי השתלמות בניהול אישי	2100	-	13	הפניקס השתלמות בניהול אישי - לשעבר אי בי אי	2100	-	12	651952	600

שם מסלול מקור	א.מ.ה.	קוד מסלול בנק / קופה / המתפעל	מספור	שם מסלול יעד	א.מ.ה.	קוד מסלול בנק / קופה / המתפעל	בנק	חשבון	סיף
קופת גמל להשקעה לאחר המיזוג									
אקסלנס גמל להשקעה כללי	7908	573	1	הפניקס גמל להשקעה כללי	7908	573	20	586696	461
הלמן-אלדובי גמל להשקעה כללי	7973	597							
אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות	7905	570	2	הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות	7905	570	20	586688	461
אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	7906	571	3	הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	7906	571	20	586726	461
הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - מדדי אג"ח עד 10% במדדי מניות	7977	655							
אקסלנס גמל להשקעה מדדי מניות פאסיבי	7907	572	4	הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי	7907	572	20	586386	461
הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - מדדי מניות	7976	654							
אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי	7909	574	5	הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי	7909	574	20	586467	461
הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - כללי	7974	598							
אקסלנס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר	13209	575	6	הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר	13209	575	20	190693	461
אקסלנס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500	13250	576	7	הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500	13250	576	20	221106	461
הלמן-אלדובי להשקעה מחקה מדד S&P500	11411	653							
הלמן-אלדובי להשקעה שריעה	8004	600	8	הפניקס גמל להשקעה שריעה	8004	839	20	267193	574
הלמן-אלדובי להשקעה מניות	7975	599	9	הפניקס גמל להשקעה מניות	7975	844	20	267207	574

שם מסלול מקור	א.מ.ה.	קוד מסלול בנק / קופה / המתפעל	מספור	שם מסלול יעד	א.מ.ה.	קוד מסלול בנק / קופה / המתפעל	בנק	חשבון	סיף
קופות הגמל חיסכון לכל ילד לאחר המיזוג									
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	11310	628	1	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	11310	628	20	600559	461
הלמן-אלדובי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	11354	618							
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	11311	629	2	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	11311	629	20	600788	461
הלמן-אלדובי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	11356	620							
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	11312	631	3	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	11312	631	20	600737	461
הלמן-אלדובי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	11355	619							
אקסלנס חיסכון לילד - הלכה	11335	632	4	הפניקס חיסכון לילד - הלכה	11335	632	20	600605	461
הלמן-אלדובי חיסכון לילד - הלכה	11353	617							
הלמן-אלדובי חיסכון לילד - שריעה	11352	616	5	הפניקס חיסכון לילד - שריעה	11352	846	20	267835	574

שם מסלול מקור	א.מ.ה.	קוד מסלול בבנק המתפעל	מספור	שם מסלול יעד	א.מ.ה. מסלול יעד	קוד קופה/ מסלול בבנק המתפעל	בנק	חשבון	סיף
קופה מרכזית לפיצויים אחרי המיזוג									
אקסלנס מרכזית לפיצויים	242	10	1	הפניקס מרכזית לפיצויים	242	10	20	136045	409
הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים כללי	262	609							
אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות	384	93	2	הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות	384	93	20	34529	461
אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי	801	164	3	הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי	801	164	20	34375	461
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות	804	167	4	הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות	804	167	20	34545	461
אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד	806	169	5	הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד	806	169	20	34618	461
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים	8765	425	6	הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים	8765	425	20	519336	461
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח	8766	426	7	הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח	8766	426	20	519379	461
הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח	1233	610							
אקסלנס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים - כללית	9418	499	8	הפניקס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים - כללית	9418	499	20	542699	461
אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי קצר	9475	519	9	הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי קצר	9475	519	20	549987	461
הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים רב מסלולית (סנונית קופה מסלולית לפיצויים, מסלול סנונית (רב מסלולית)	682	606	10	הפניקס מרכזית לפיצויים רב מסלולית - סנונית	682	849	20	264704	574