



ברק בית השקעות

ברק בית השקעות

מצגת | מאי 2024



- ברק בית השקעות הוקם על ידי מר שי ברק, בעל ותק 30 שנים בניהול השקעות בשוק ההון. במשך השנים האחרונות כיהן מר שי ברק בתפקידי ניהול בולטים:
 - מנהל השקעות במנורה חברה לביטוח.
 - מנהל מחלקת השקעות בהפניקס חברה לביטוח.
 - מנכ"ל מגדל קרנות נאמנות.
 - מנכ"ל אילנות דיסקונט.
 - מנכ"ל גאון בית השקעות.
 - חבר ועדת השיווק של הבורסה לני"ע.
 - יו"ר איגוד קרנות הנאמנות בישראל.
- במרוצת השנים האחרונות, היה מר שי ברק אחראי על הקמת מוצרים פיננסיים חדשים שנראו לראשונה בישראל. ביניהן ניתן למצוא קרנות נאמנות ותעודות סל ממונפות, תעודות סל על מדדי אגרות חוב, קרנות נאמנות ייחודיות בתחומי ההשקעה שונים ועוד.
- מר שי ברק נשוי ואב לשלושה ילדים ומתגורר במושב משמרת שבשרון.

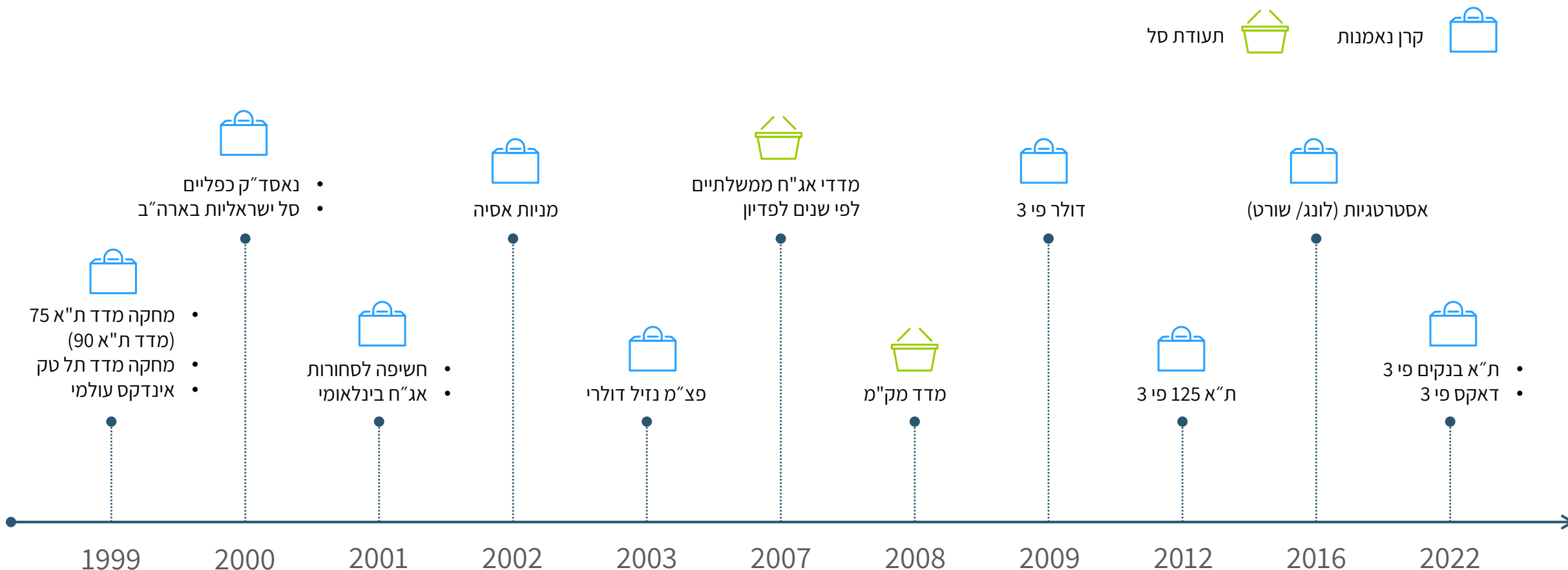


שי ברק, מנכ"ל ומנהל השקעות ראשי



2 עשורים של הקמת מוצרים פיננסים שונים בשוק ההון הישראלי

במהלך למעלה משני עשורים, **מר שי ברק** יזם את הקמתם של מוצרים פיננסים שונים בשוק ההון הישראלי

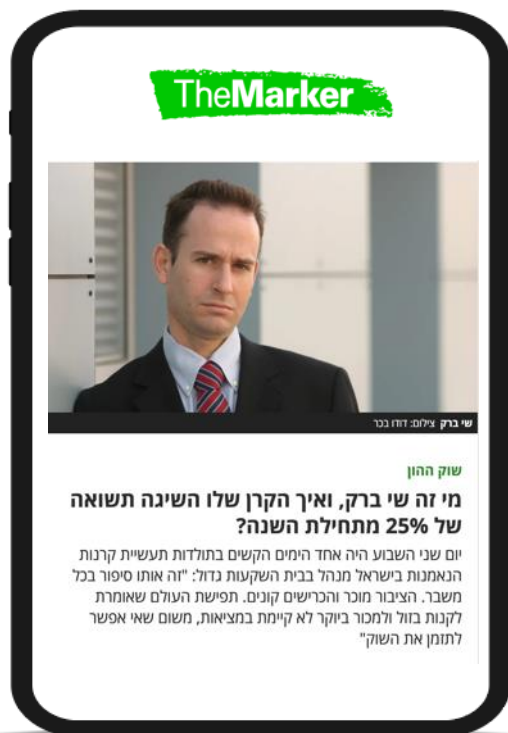




ברק בית השקעות

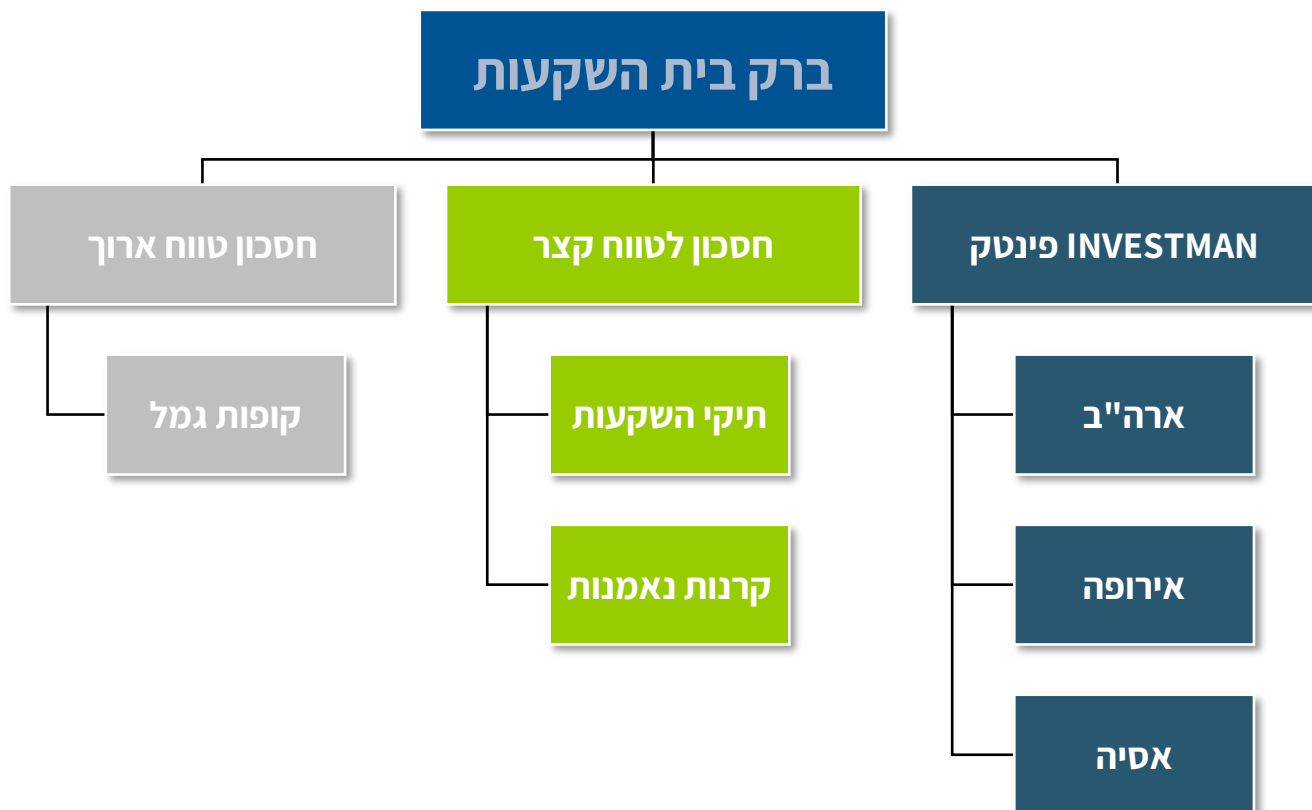
היתרון שלנו

- ניסיון של 30 שנים בניהול השקעות, שבזכותו אנו משיגים תשואות טובות ביותר עבור לקוחותינו.





מבנה קבוצת ברק - נוכחי ועתידי



- קבוצת ברק פועלת כיום בתחום ניהול השקעות בשני תחומים: ניהול תיקי השקעות וניהול קרנות נאמנות באמצעות חברות בעלות רישיון מטעם הרשות לני"ע.
- קבוצת ברק פועלת להרחבת פעילות ניהול השקעות ובכוונתה לפעול להקמת חברה לניהול קופות גמל ופנסיה.
- כמו כן, קבוצת ברק החלה בפעילות בתחום הפינטק ע"י הקמת חברה טכנולוגית אשר מפתחת אפליקציה לניהול תיקי השקעות בארה"ב, אירופה ואסיה, הכל כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין במדינות היעד.

חסכון לטווח קצר



ברק בית השקעות



קרנות נאמנות ותיקי השקעות

- חברת ניהול קרנות הנאמנות של קבוצת ברק הוקמה באפריל 2021. בישראל קיימות רק 16 חברות ניהול קרנות נאמנות וזאת בגלל המורכבות והקושי לנהל חברה כזאת.
- קבוצת ברק מנהלת כיום 10 קרנות נאמנות בקטגוריות השקעה שונות : אג"ח כללי, גמישות, ממונפות ואסטרטגיות.
- בנוסף לחברת קרנות הנאמנות, לקבוצת ברק - חברה לניהול תיקי השקעות, אשר מנהלת תיקים עבור לקוחות פרטיים, חברות ולקוחות לניהול קופ"ג אישית IRA.
- שתי החברות בעלות רישיון מטעם הרשות לני"ע ונדרשות לעמוד בדרישות רוגולטוריות רבות.
- סך הנכסים המנוהל בתחום זה הינו כ- 150 מיליון ש"ח.
- על מנת להצליח ולגייס כספים מהציבור באמצעות מערכות הדירוג של הבנקים, חייבת קבוצת ברק וותק של שלוש שנים בקרנות הנאמנות.
- קבוצת ברק מעריכה, כי לאחר שתשלים ותק של שלוש שנים בפעילות ניהול קרנות נאמנות מסורתיות - המהווה תנאי לכניסה למערכת הדירוג של הבנקים - ובהנחה שבהתאם לביצועיה תזכה לדירוגים גבוהים ממערכת הדירוג כאמור, שווי נכסי קרנות הנאמנות של קבוצת ברק עשוי לעלות בהדרגה. בהתאם לאמור, צופה קבוצת ברק, כי בסוף שנת 2024 תוכל להגיע להיקף נכסים של כ - 200 מיליון ש"ח בנכסי קרנות נאמנות, ביחס לסוף שנת 2025 צופה קבוצת ברק להיקף של כ- 350 מיליון ש"ח, ביחס לסוף שנת 2026 - צופה להיקף של כ- 750 מיליון ש"ח ובסוף שנת 2027 צופה כי תגיע להיקף של כ- 1,000 מיליון ש"ח.





חסכון לטווח ארוך



ברק בית השקעות



קופות גמל ופנסיה



- לאחר המיזוג בכוונת קבוצת ברק לנצל את ניסיונם הרב של בעלי השליטה בתחום השיווק הפנסיוני ולהקים חברה לניהול קופות גמל ופנסיה, אשר תפעל לביצוע גיוסים באמצעות משווקים פנסיונים כמקבל בענף.
- קבוצת ברק מתכוונת להקים לפחות 12 קופות גמל והשתלמות שונות ב- 4 תחומים עיקריים:
 - קופות גמל לחסכון, תגמולים ופיצויים
 - קרן השתלמות
 - קופות גמל להשקעה
 - קופות גמל להשקעה לחסכון ארוך טווח לילד
- לאחר שנתיים מתכוונת קבוצת ברק להקים קרן פנסיה מקיפה.
- קבוצת ברק מתכוונת לפעול לביצוע גיוסים מהציבור באמצעות, בין היתר, משווקים פנסיונים, תוך ניצול יתרונותיה בהשגת תשואות והניסיון הרב שצברו מר שי ברק ומר תומר חיים, בתפקידים מחוץ לפעילות קבוצת ברק ובעסקים פרטיים בתחום השיווק הפנסיוני, במסגרת גיוסי כספים בתחום קופות הגמל. קבוצת ברק מעריכה כי חברת ניהול קופות הגמל תחל את פעילותה במהלך שנת 2025, כאשר היקף נכסיה צפוי להגיע בתום שנת 2025 לכ- 150 מיליון ש"ח, בתום שנת 2026 לכ- 550 מיליון ש"ח ובסוף 2027 לכ- 1,300 מיליון ש"ח.

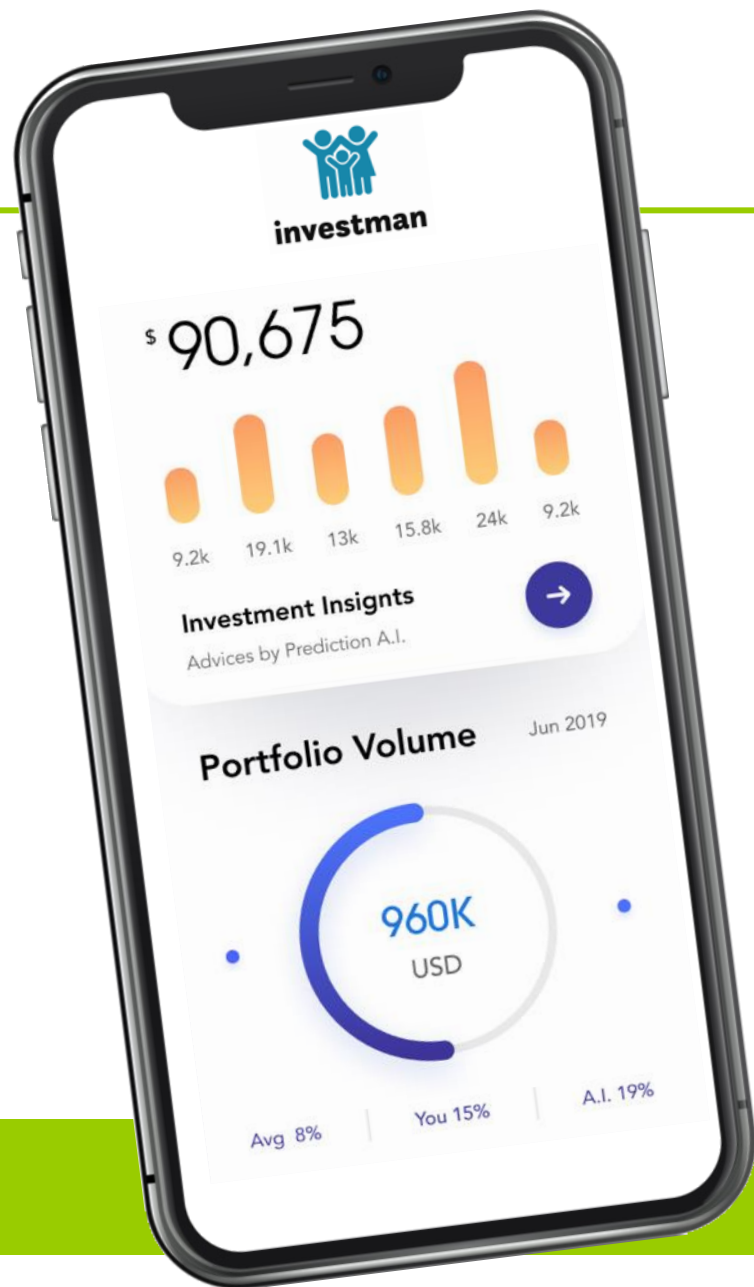
תחום הפינטק



ברק בית השקעות



ברק בית השקעות



תחום הפינטק

- קבוצת ברק בתהליכי הקמה מתקדמים של מיזם פינטק, תחת המותג **INVESTMAN**.
- חברה לניהול תיקי השקעות גלובאלית שמטרה לאפשר לכל אדם שיש לו כסף פנוי לנהל את כספו באמצעות מנהל תיק השקעות אישי ללא דמי ניהול!.
- ההצטרפות לשירות תהיה תוך יום עסקים אחד וללא מגבלת מינימום השקעה.
- בתום השנה הראשונה לפיתוח, המערכת תחל לפעול בארה"ב ושנה לאחר מכן השירות יינתן באירופה, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים.
- בשל ייחודיות המיזם בעולם, מעריכה קבוצת ברק כי תוך 3 שנים מתחילת הפעילות, יגיע מספר לקוחותיה למעל 300,000 ב- 20 מדינות לפחות, בכפוף לקבלת כל האישורים הרגולטורים הנדרשים בכל מדינה.

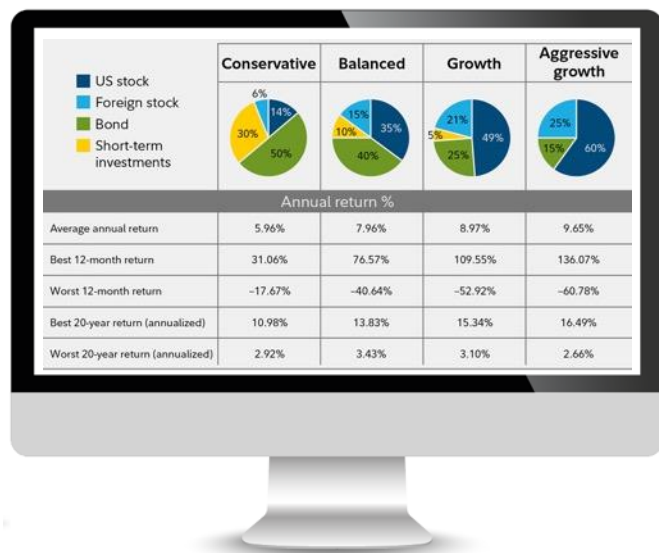
Change your Future of saving, Today



ברק בית השקעות

INVESTMAN כיצד זה יעבוד ?

Opening an investment portfolio in one day !



Choosing your portfolio



Transferring money



Managing for you!



ברק בית השקעות



investman

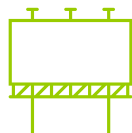
המודל העסקי של INVESTMAN

קבוצת ברק לא תגבה דמי ניהול אלא תייצר את הכנסותיה ממקורות אחרים



עמלות מסחר

קבוצת ברק תגבה הפרש נמוך בין עמלת לקוח לבין הברוקר



פרסום

קבוצת ברק תציע למפרסמים שטחי פרסום לפי גודל תיק ההשקעות של הלקוח



המרות מט"ח

קבוצת ברק תגבה הפרש נמוך בגין שער הלקוח לבין שער המרה של הברוקר



קרנות גידור

קבוצת ברק תציע ללקוחותיה להשקיע חלק קטן בקרנות הגידור שלה



קרנות נאמנות

קבוצת ברק תציע ללקוחותיה להשקיע חלק קטן בקרנות הנאמנות שלה



חסכון פנסיוני

קבוצת ברק תציע ללקוחותיה לנהל את החסכון הפנסיוני שלהם באמצעות האפליקציה

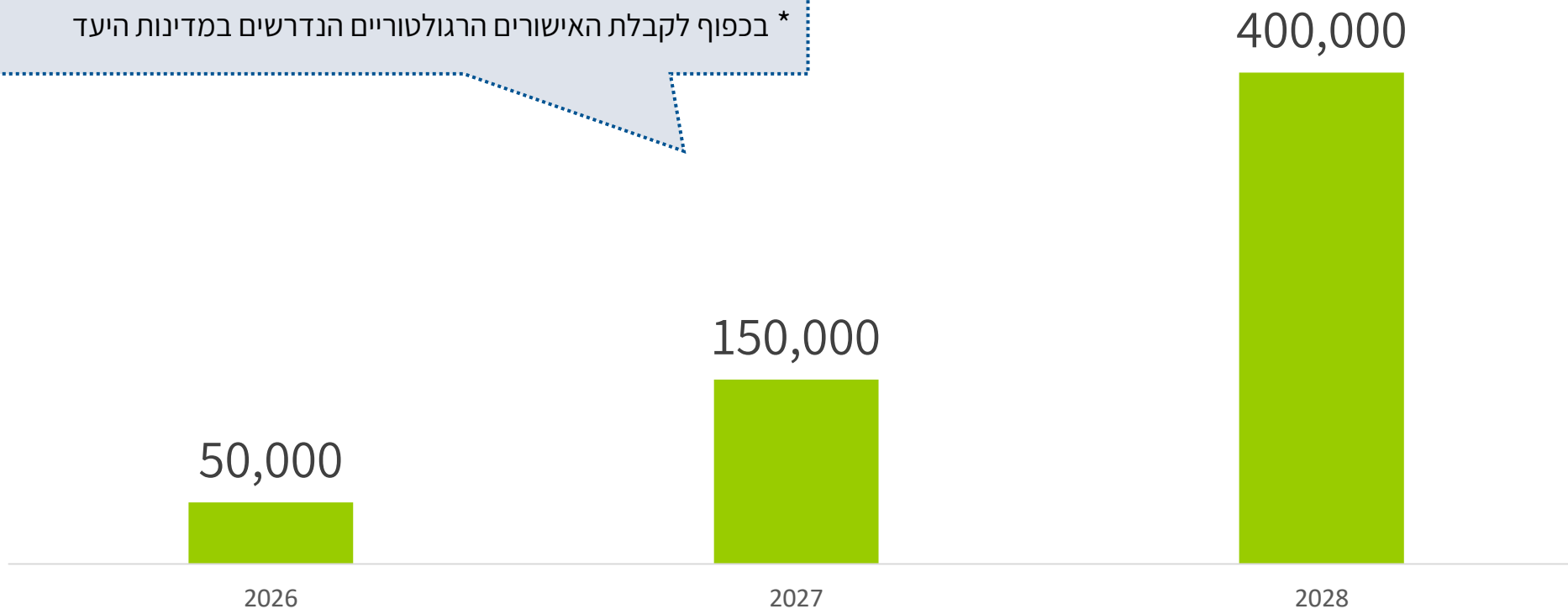


INVESTMAN – תחזית גיוס לקוחות לאחר הפעלת המערכת

קבוצת ברק מעריכה, כי תהליך הפיתוח ייקח כשנה ובכפוף להשלמתו, תתחיל לגייס לקוחות בארה"ב.

בשנה השנייה והשלישית מעריכה קבוצת ברק שתוכל לגייס לקוחות באירופה ובמדינות נבחרות באסיה.

* בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים במדינות היעד





ייעוד תמורת הגיוס



- הרחבת סל המוצרים בקרנות נאמנות, הקמת קרן בכל קטגוריה משמעותית בקרנות האקטיביות וכניסה לתחום הקרנות הפאסיביות אשר מהווה כיום כ- 50% מענף קרנות הנאמנות.
- בניית אסטרטגיה שיווקית הכוללת :
 - תהליך מיתוג ועיצוב חדש לחברה.
 - ניהול השיווק ברשתות החברתיות.
 - פרסום והפצה של תכנים מקצועיים ללקוחות וליועצי השקעות.
- הכנת תהליך גיוס לקוחות לתיקי השקעות מנוהלים, הכוללים קמפיינים, טלמיטינג, החתמת לקוחות חדשים.
- בניית הקשר עם המשקיעים בבורסה באמצעות חברת IR ובניית מערך יחסי ציבור באמצעות חברת PR.
- גיוס צוות עובדים למחלקת השיווק והמכירות.
- תחילת עבודה על אפלקציית INVESTMAN.



מצגת זו נערכה לשם מסירת מידע מרוכז ונגיש הנוגע לפעילות ברק בית השקעות – ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ, ברק קרנות נאמנות בע"מ ואינווסטמן בע"מ (ביחד: "קבוצת חברות ברק" או "קבוצת ברק").

המידע המפורט כאמור, נערך לשם מסירה והצגה של מידע בתמצית בלבד, וכולל הצהרות, יעדים, תחזיות, הערכות, נתונים צפויים וכיוצ"ב, הצופים פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968. יובהר כי התממשותם של הצהרות, יעדים, הערכות, תחזיות ונתונים אלו, ועמידתה של קבוצת חברות ברק ביעדים ובתחזיות, בעבר ובעתיד המפורטים במצגת זו, וכן קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, תלויים בחלקם בגורמים שלישיים שאינם בשליטת קבוצת חברות ברק ו/או מנהליה, כמו גם בגורמי סיכון נוספים אליהם חשופה קבוצת חברות ברק, ולפיכך עלולים שלא להתקיים, להתקיים באופן חלקי, להתקיים במועדים מאוחרים יותר או להיות שונים באופן מהותי מן התוצאות, היעדים והנתונים המוערכים או המשתמעים במסגרת מצגת זו.

לקבוצת חברות ברק אין כל ודאות כי הציפיות וההערכות אכן יתממשו, ותוצאות הפעילות עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות במצגת זו, בין היתר, עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל. להסרת הספק מובהר, כי קבוצת חברות ברק אינן מתחייבות לעדכן את המידע, כולו או חלקו, הכלול במצגת זו, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירוע עתידי או מסיבות אחרות. מובהר כי תוכניות ואסטרטגיות הכלולות במצגת זו הינן למועד פרסומן ויכול וישתנו.

יובהר כי האמור במצגת, כולו או חלקו, אינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ או הזמנה לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך של החברה ו/או של קבוצת חברות ברק.



ברק בית השקעות

ברק בית השקעות

טל. 03-5279755

shay@barak-invest.co.il

מצדה 7, בניין בסר 4, בני ברק

www.barak-invest.co.il