

מדדי מניות חו"ל מנוטרל מטבע.

שם תעודה	מס' נייר	דמי ניהול	מדיניות דבידנד
תכלית S&P 500 סד-3 [NTR] מנוטרלת מטבע (40a)***	1137546	*0.1%	**Reinvest 100%
תכלית S&P 500 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (PR)	1118785	*0.35%	**Reinvest 100%
תכלית S&P 500 מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (PR)	1107556	*0.8%	100% מחולק אחת לרבעון
תכלית NASDAQ 100 סד-3 [PR] מנוטרלת מטבע (40a)***	1137553	*0.1%	**Reinvest 100%
תכלית Nasdaq 100 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (PR)	1118777	*0.8%	**Reinvest 100%
תכלית Nasdaq 100 מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (PR)	1099373	*0.8%	100% מחולק אחת לרבעון
תכלית ראסל 2000 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)	1120971	*0.8%	100% מחולק אחת לרבעון
תכלית S&P דיבידנד בצמיחה ארה"ב מנוטרלת מטבע (40a)***	1132893	*0.9%	Reinvest 100%
תכלית S&P Mid Cap 400 מנוטרלת מטבע (40a)***	1130962	*0.5%	Reinvest 100%
תכלית IPOX 100 US מנוטרלת מטבע (40a)***	1131093	*0.8%	**Reinvest 100%
תכלית פיננסים ארהב S&P IXMNTR מנוטרלת מטבע (40a)***	1136027	*0.2%	**Reinvest 100%
תכלית תעשייה ארהב S&P מנוטרלת מטבע (40a)***	1135086	*0.5%	**Reinvest 100%
תכלית S&P Technology ארהב [NTR] מנוטרלת מטבע (40a)***	1137660	*0.3%	Reinvest 100%
תכלית S&P Health Care מנוטרלת מטבע (40a)***	1135078	*0.5%	**Reinvest 100%
תכלית US Buyback מנוטרלת מטבע (40a)***	1134311	*0.65%	**Reinvest 100%
תכלית נפט וגז ארהב DJ מנוטרלת מטבע (40a)***	1134303	*0.5%	**Reinvest 100%
תכלית DJ Internet Composite מנוטרלת מטבע (40a)***	1131069	*0.5%	Reinvest 100%
תכלית Nasdaq Biotechnology מנוטרלת מטבע (40a)***	1131077	*0.6%	**Reinvest 100%
תכלית גרמניה DAX 30 סד-3 [GTR] מנוטרלת מטבע (40a)***	1137579	*0.1%	100% מתואם תשואה ברטו
תכלית גרמניה Dax 30 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (GTR)	1118793	*0.8%	100% מתואם תשואה ברטו
תכלית גרמניה Dax 30 מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (GTR)	1114891	*0.8%	100% מתואם תשואה ברטו
תכלית גרמניה MidCap MDAX מנוטרלת מטבע (40a)***	1130624	*0.35%	**Reinvest 100%
תכלית Euro Stoxx 50 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)	1101823	*0.8%	100% מחולק אחת לרבעון
תכלית STOXX Europe 600 מנוטרלת מטבע (40a)***	1129873	*0.1%	**Reinvest 100%
תכלית דיבידנד בצמיחה אירופה שקלי (40a)***	1132752	*1%	Reinvest 100%
תכלית דיבידנד בצמיחה בריטניה שקלי (40a)***	1132760	*1.1%	Reinvest 100%
תכלית FTSE 100 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)	1116565	*0.8%	100%
תכלית FTSE 250 Mid Cap מנוטרלת מטבע (40a)***	1130954	*0.35%	Reinvest 100%
תכלית צרפת CAC 40 מנוטרלת מטבע (40a)***	1135649	*0.8%	Reinvest 100%
תכלית איטליה FTSE MIB מנוטרלת מטבע (40a)***	1134352	*0.8%	**Reinvest 100%
תכלית ספרד MSCI מנוטרלת מטבע (40a)***	1135631	*0.8%	**Reinvest 100%
תכלית משולבת (3) ארה"ב מנוטרלת מטבע (40a) (PR)	1123694	*0.4%	100% מחולק פעמיים בשנה
תכלית STOXX Europe 600 Banks מנוטרלת מטבע (40a)***	1131200	*0.25%	Reinvest 100%
תכלית STOXX Europe 600 Automobiles & Parts מנוטרלת מטבע (40a)***	1137694	*0.25%	Reinvest 100%
תכלית STOXX Europe 600 Health Care מנוטרלת מטבע (40a)***	1137702	*0.25%	Reinvest 100%
תכלית STOXX Europe 600 Real Estate מנוטרלת מטבע (40a)***	1137710	*0.25%	Reinvest 100%
תכלית קנדה S&P 60 מנוטרלת מטבע (40a)***	1108695	*0.6%	**Reinvest 100%
תכלית סין HSCEI מנוטרלת מטבע (40a) (PR)	1099381	*1.5%	100% מחולק אחת לרבעון
תכלית Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מטבע (40a)***	1131085	*0.5%	Reinvest 100%
תכלית קוריאה KOSPI 200 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)	1117456	*1%	100% מחולק אחת לרבעון
תכלית Nikkei 225 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)	1118728	*2%	100% מחולק אחת לרבעון
תכלית Dax Global BRIC מנוטרלת מטבע (40a) (PR)	1105402	*0.9%	לא מחולק
תכלית עולמי מפותחות MSCI מנוטרלת מטבע (40a)***	1135797	*0%	Reinvest 100%

תעודות מורכבות חו"ל מנוטרל מטבע.

שם תעודה	מס' נייר	דמי ניהול	נכס בסיס
תכלית LargeCap מפותחות שקלי (40a)***	1131937	*0.5%	S&P 500 (NTR) 50%, FTSE 100 (NTR) 25%, Dax 30 25%
תכלית MidCap מפותחות שקלי (40a)***	1131929	**0%	S&P 400 (NTR) 50%, Ftse 250 (NTR) 25%, MDax 25%
תכלית S&P דיבידנד בצמיחה משולבת (NTR) (40a)***	1132935	0.5%*	S&P 500 dividend Aristocrat 50% S&P EURO high yield dividend Aristocrat 30% S&P UK high yield dividend Aristocrat 20%
תכלית משולבת מניות אירופה מנוטרלת מטבע (40a)***	1136100	*0.2%	STOXX EUROPE 600 (NTR) 50%, Dax 30 (GTR) 50%
תכלית משולבת מניות עולמי מנוטרלת מטבע (40a)***	1136092	*0.2%	stoxx europe 600 (NTR) 33%, s&p500 34%, 100 אביב 33%
תכלית משולבת צריכה ארה"ב שקלי (NTR) (40a)***	1135094	*0.4%	consumer discretionary select sector (NTR) 50% consumer staples select sector (NTR) 50%
תכלית ביו-פארמה ארה"ב מנוטרלת מטבע (40a)***	1136191	*0.5%	Nasdaq Biotechnology 30% Health Care Select Sector (NTR) 70%

מדדי מניות חו"ל צמוד מטבע.

שם תעודה	מס' נייר	דמי ניהול	מדיניות דבידנד
תכלית S&P 500 (PR) (4Da)	1095710	**0%	**Reinvest 65%
תכלית Nasdaq 100 (PR) (4Da)	1095728	*0.5	**Reinvest 100%
תכלית ראסל 2000 (PR) (4Da)	1127935	*0.5%	**Reinvest 100%
תכלית משולבת (3) מניות ארהב (PR) (4Da)	1129410	*0.6%	100% מחולק אחת לרבעון
תכלית S&P דיבידנד בצמיחה ארה"ב (NTR) (4Da)	1133669	*0.7%	Reinvest 100%
תכלית פיננסים ארהב S&P IXMNTR (NTR) (4Da)	1136944	*0.7%	Reinvest 100%
תכלית בנקים אזוריים ארהב S&P (NTR) (4Da)	1130442	*0.5%	**Reinvest 100%
תכלית ארהב S&P Consumer Discretionary (NTR) (4Da)	1135110	*0.7%	**Reinvest 100%
תכלית תחבורה S&P (PR) (4Da)	1135102	*0.8%	**Reinvest 100%
תכלית צריכה ארהב S&P IXRNTR (NTR) (4Da)	1137678	*0.4%	Reinvest 100%
תכלית ISE Cyber Security (NTR) (4Da)	1137728	0.6%*	Reinvest 100%
תכלית S&P Health Care (NTR) (4Da)	1137686	0.35%*	Reinvest 100%
תכלית S&P אנרגיה ארהב (NTR) (4Da)	1137744	0.65%*	Reinvest 100%
תכלית NASDAQ Biotechnology (PR) (4Da)	1095751	*1%	Reinvest 100%
תכלית Euro Stoxx 50 (PR) (4Da)	1095744	**0%	Reinvest 70%
תכלית STOXX Europe 600 (PR) (4Da)	1129980	0.1%*	**Reinvest 100%
תכלית גרמניה Dax 30 (GTR) (4Da)	1115542	*0.5%	100% מתואם תשואה ברטו
תכלית גרמניה MidCap MDAX (PR) (4Da)	1130459	*0.5%	**Reinvest 100%
תכלית עולמי כל המדינות MSCI (PR) (4Da)	1118710	*1%	**Reinvest 100%
תכלית שווקים מתעוררים MSCI (NTR) (4Da)	1122647	*1%	100% מתואם תשואה נטו
תכלית סין FTSE 50 (PR) (4Da)	1118074	**1%	100% מחולק אחת לרבעון
תכלית Nikkei 225 סד-1 (PR) (4Da)	1095736	*0.65%	Reinvest 100%
תכלית הודו S&P Nifty (PR) (4Da)	1115559	*1.5%	**Reinvest 100%
תכלית קוריאה KOSPI 200 (PR) (4Da)	1120443	*1%	**Reinvest 75%
תכלית רוסיה RDXUSD (PR) (4Da)	1122225	*1%	**Reinvest 100%
תכלית ברזיל IBOV (GTR) (4Da)	1115476	*1%	100% מתואם תשואה ברטו
תכלית אוסטרליה S&P ASX 200 (PR) (4Da)	1128297	*0.8%	Reinvest 100%

מדדי אג"ח בארץ ובחו"ל.

שם תעודה	מס' נייר	דמי ניהול
תכלית תל בונד ריבית משתנה (00A)	1134634	**0%
תכלית תל בונד 20 סד-1 (00A)	1102276	**0%
תכלית תל בונד 20 סד-2 (00A)	1109370	*0.3%
תכלית תל בונד 20 סד-3 (00A)	1107549	*0.3%
תכלית תל בונד 40 סד-1 (00A)	1109354	*0.35%
תכלית תל בונד 40 סד-2 (00A)	1109214	**0%
תכלית תל בונד 60 סד-1 (00A)	1109362	*0.35%
תכלית תל בונד 60 סד-2 (00A)	1109222	**0%
תכלית תל בונד שקלי סד-1 (00A)	1116250	*0.35%
תכלית תל בונד שקלי סד-2 (00A)	1116524	**0%
תכלית תל בונד צמודות בנקים (00A)	1130301	*0.15%
תכלית תל בונד צמוד יתר (00A)	1127802	*0.15%
תכלית תל בונד תשואות (00A)	1128453	*0.15%
תכלית תל בונד מאגר (00A)	1132513	**0%
תכלית תל בונד לא צמודות (00A)	1137561	**0%
תכלית תל בונד תשואות שקל (00A)	1137736	**0%
תכלית מקמ סד-1 (00A)	1111681	**0%
תכלית ממשלתי שקלי (00A)	1107564	*0.4%
תכלית שחר 0-2 סד-1 (00A)	1108588	*0.4%
תכלית שחר 2-5 סד-1 (00A)	1108596	*0.4%
תכלית שחר 2-5 סד-2 (00A)	1110782	**0%
תכלית שחר 5+ סד-1 (00A)	1108554	*0.4%
תכלית שחר 5+ סד-2 (00A)	1110790	**0%
תכלית שחרים סד-1 (00A)	1108539	*0.4%
תכלית שחרים סד-2 (00A)	1110766	*0.4%
תכלית גליל 0-2 סד-1 (00A)	1108562	*0.4%
תכלית גליל 2-5 סד-1 (00A)	1108547	*0.4%
תכלית גליל 2-5 סד-2 (00A)	1107077	**0%
תכלית גליל 5-10 סד-3 (00A)	1110816	*0.4%
תכלית גליל 5-10 סד-4 (00A)	1110824	*0.4%
תכלית גליל 5-10 סד-1 (00A)	1108570	*0.4%
תכלית גליל 5-10 סד-2 (00A)	1109263	*0.4%
תכלית גילונים סד-1 (00A)	1109313	*0.4%
תכלית גילונים סד-2 (00A)	1107069	**0%
תכלית ארה"ב קונצרני נזילות iBoxx30 [GTR] [0Da]	1134238	*0.6%

מדדי מניות בארץ.

שם תעודה	מס' נייר	דמי ניהול
תכלית תא 25 סד-1 (40A)	1091826	*0.1%
תכלית תא 25 סד-2 (40A)	1097807	*0.1%
תכלית תא 75 סד-1 (40A)	1105386	*0.5%
תכלית תא 75 סד-2 (40A)	1107028	*0.5%
תכלית תא 100 סד-1 (40A)	1091818	*0.1%
תכלית תא 100 סד-2 (40A)	1097815	*0.1%
תכלית תא בנקים סד-1 (40A)	1095702	*0.5%
תכלית תא בנקים סד-2 (40A)	1099357	*0.5%
תכלית תא פיננסים (40A)	1114677	*0.5%
תכלית תל-דיב סד-1 (40A)	1099233	*0.5%
תכלית תל-דיב סד-2 (40A)	1107051	*0.5%
תכלית תא נדלן 15 סד-1 (40A)	1099225	*0.5%
תכלית יתר 50 סד-1 (40A)	1109305	*1%
תכלית יתר 50 סד-2 (40A)	1107572	*1%
תכלית יתר מאגר סד-1 (40A)	1108679	*1%
תכלית תא נפט וגז (40A)	1125715	*0.5%
תכלית תא ביומד (40A)	1126648	*0.5%

תעודות שורט וממונפות.

שם תעודה	מס' נייר	דמי ניהול
תכלית חסר תא 25 (2667) (60A)	1122076	**0%
תכלית חסר תא 75 (1748) (60A)	1116086	**0%
תכלית חסר תא 100 (1900) (60A)	1101815	**0%
תכלית חסר בנקים (1910) (60A)	1114982	**0%
תכלית חסר תל בונד 40 (435) (00A)	1114644	**0%
תכלית חסר תל בונד 60 (465) (00A)	1114974	**0%
תכלית חסר תל בונד שקלי (509) (00A)	1119114	**0%
תכלית חסר שחר 2-5 (658) (00A)	1116094	**0%
תכלית חסר גליל 2-5 (480) (00A)	1116102	**0%
תכלית ממונפת בחסר ת"א 25 פי 2 חודשי (60A)	1129642	**0%
תכלית ממונפת תא 25 (60A)	1112838	**0%
תכלית ממונפת ת"א 25 פי 3 חודשי (60A)	1129634	**0%

תעודות על מטבע.

תעודות מורכבות.

שם תעודה	מס' נייר	דמי ניהול	מדיניות ריבית
תכלית פיקדון דולר סד-1 (ODa)	1128966	**0%	LIBOR דולר שבועי בניכוי 0.1%**
תכלית פיקדון דולר סד-2 (ODa)	1129022	**0%	LIBOR דולר שבועי בניכוי 0.1% Reinvest**
תכלית פיקדון לירה שטרלינג (ODa)	1129055	**0%	LIBOR ליש"ט שבועי בניכוי 0.4%**
תכלית פיקדון אירו (ODa)	1129063	**0%	LIBOR אירו שבועי בניכוי 0.35%**
תכלית פיקדון (OOA)	1128982	**0%	ריבית בנק ישראל בניכוי 0.03%**

תעודות שחורה.

שם תעודה	מס' נייר	דמי ניהול	מדיניות ריבית
תכלית שחורה חוזה נפט ICE C01 (4Da)	1097757	*0.6%	Libor דולר ארה"ב שבועי בניכוי 1.5%**
תכלית שחורה כסף CBOT (4Da)	1097765	*0.9%	Libor דולר ארה"ב שבועי בניכוי 1.5%**
תכלית שחורה זהב לונדון AM (4Da)	1113521	*0.8%	לא רלוונטי

שם תעודה	מס' נייר	דמי ניהול	נכס בסיס
תכלית ממשלתי מוטה שקלי (OOA)	1126663	*0.15%	60% שחר 2-5, 40% גליל 2-5
תכלית ממשלתי מוטה צמוד (OOA)	1126689	*0.15%	40% שחר 2-5, 60% גליל 2-5
תכלית ממשלתי קצר (OOA)	1115856	*0.4%	40% גילון כללי, 40% גליל 2-5, 20% מק"מ
תכלית תיק ממשלתי קצר ללא מניות (OOA)	1113315	*0.4%	40% גילון כללי, 40% גליל 2-5, 20% מק"מ
תכלית אג"ח משולב (OOA)	1116268	*0.4%	25% שחר 2-5, 25% גליל 2-5, 20% גילון כללי, 15% תל בונד 60, 15% תל בונד שקלי
תכלית תיק אג"ח בינוני (OOA)	1114933	*0.4%	40% שחר 2-5, 40% גליל 2-5, 20% תל-בונד 20
תכלית אג"ח ממשלתי כללי פלוס (OOA)	1119726	*0.4%	85% אג"ח ממשלתי כללי, 10% תל בונד 60, 5% תל בונד שקלי
תכלית תיק אג"ח מאוזן ללא מניות (OOA)	1116540	*0.5%	25% תל בונד שקלי, 25% תל בונד 60, 25% גליל 2-5, 25% שחר 2-5
תכלית 95/5 ממשלתי קצר (10A)	1115849	*0.5%	70% גילון כללי 25% גליל 2-5, 5% ת"א 25
תכלית תיק ממשלתי קצר +5 (10A)	1114909	*0.4%	70% גילון כללי 25% גליל 2-5, 5% בנקים
תכלית 90/10 ממשלתי קצר (10A)	1115831	*0.5%	60% גילון כללי, 30% גליל 2-5, 10% ת"א 25
תכלית תיק ממשלתי קצר +10 (10A)	1107036	*0.5%	60% גילון כללי 30% גליל 2-5, 10% תל דיב
תכלית 90/10 בינוני (10A)	1106194	*0.5%	50% תל בונד 20, 30% שחר 0-2, 10% גליל 5-10, 10% תל דיב
תכלית תיק אג"ח מאוזן +12 (20A)	1116557	*0.6%	22% תל בונד שקלי, 22% תל בונד 60, 22% גליל 2-5, 22% שחר 2-5, 12% ת"א 100
תכלית מק"מ 85/15 פרימיום (20A)	1121979	*0.25%	85% מק"מ, 5% פיננסים, 5% תל דיב, 5% ת"א 75
תכלית תיק אג"ח קצר-בינוני +15 (20A)	1114925	*0.5%	25% גילון כללי, 25% גליל 2-5, 25% שחר 2-5, 10% תל בונד 20, 15% ת"א 75
תכלית תיק ממשלתי קצר +20 (20A)	1114917	*0.5%	50% גילון כללי, 30% גליל 2-5, 20% ת"א 100
תכלית 80/20 חו"ל (2Ba)	1107044	*0.7%	40% מדד אג"ח שקלי, 40% גליל 5-10, 10% מדד דיבידנד ארה"ב, 10% מדד דיבידנד אירופה
תכלית 80/20 בינוני (2AA)	1106202	*0.5%	50% תל בונד 20, 20% שחר 2-5, 10% גליל 5-10, 10% STOX, GLOBAL DIVIDEND, 10% ת"א 100
תכלית 75/25 בינוני (20A)	1116276	*0.5%	20% תל בונד 60, 25% שחר 2-5, 30% גליל 2-5, 25% ת"א 25
תכלית תיק ממשלתי בינוני +25 (20A)	1101849	*0.8%	50% שחר 2-5, 25% גליל 5-10, 25% ת"א 25
תכלית ת"א SMALL MIDCAP (40A)	1129527	*0.5%	33% ת"א 75, 33% יתר מאגר, 34% יתר 50
תכלית מניות ישראל (40A)	1119122	*0.5%	30% ת"א 100, 30% תל-דיב, 20% פיננסים, 10% נדל"ן 15, 10% יתר מאגר
תכלית תיק מניות פרימיום (40A)	1114941	*0.5%	30% ת"א בנקים, 30% ת"א 100, 30% תל דיב, 5% נדל"ן 15, 5% יתר 50
תכלית ארה"ב שקלי (PR) (40a)	1123694	*0.6%	s&p 500 34%, Nasdaq 100 33%, Russel 2000 33%
תכלית ארה"ב (PR) (4Da)	1129410	*0.4%	s&p 500 34%, Nasdaq 100 33%, Russel 2000 33%
תכלית משולבת צריכה ארה"ב שקלי (NTR) (40a)***	1135094	*0.4%	consumer discretionary select sector (NTR) 50%, consumer staples select sector (NTR) 50%
תכלית ביו-פארמה ארה"ב מנוטרלת מטבע (40a)***	1136191	*0.5%	Nasdaq Biotechnology 30%, Health Care Select Sector (NTR) 70%
תכלית משולבת מניות אירופה מנוטרלת מטבע (40a)***	1136100	*0.2%	STOXX EUROPE 600 (NTR) 50%, Dax 30 (GTR) 50%
תכלית MidCap מפותחות שקלי (40a)***	1131929	**0%	S&P 400 (NTR) 50%, Ftse 250 (NTR) 25%, MDax 25%
תכלית LargeCap מפותחות שקלי (40a)***	1131937	*0.5%	S&P 500 (NTR) 50%, FTSE 100 (NTR) 25%, Dax 30 25%
תכלית S&P דיבידנד בצמיחה משולבת (NTR) (40a)***	1132935	0.5%*	S&P 500 dividend Aristocrat 50%, S&P EURO high yield dividend Aristocrat 30%, S&P UK high yield dividend Aristocrat 20%
תכלית משולבת מניות עולמי מנוטרלת מטבע (40a)***	1136092	*0.2%	stox europe 600 (NTR) 33%, s&p500 34%, 100, 33% תל אביב

תעודות הסל המוצעות על ידי החברה הינן על פי רשיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחרי למכשיר פיננסי לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו. ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצגים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצגים. ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף.*** כולל רכיב Q פקטור המשקף רווח או הפסד בגין תנודות המדד כנגד המטבע. האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף ובדיווחים המיידים של החברות תכלית אינדקס מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי חברות קבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה ניירות ערך: www.tase.co.il.