מנהל הקרן: **סיגמא קרנות נאמנות בע"מ** מספר ברשם החברות: 511756595 רחוב אבא הלל סילבר 14, רמת גן 5250607 טלפון: 03-6138218, פקס: 03-6138219 דואר אלקטרוני: Suzanna.u@sigma-invest.co.il	**הנאמן**: **אלמגור – בריטמן נאמנויות בע"מ** מספר ברשם החברות: 511496960 מרכז עזריאלי 1, קומה 45, תל-אביב, 6701101 טלפון: 03-6085232, פקס: 03-6120675 דואר אלקטרוני: iltrusts@deloitte.co.il

24 בדצמבר, 2018[1]

תשקיף קרן חדשה[2]
סיגמא (1A) צמודה פלוס
קרן נאמנות
(מספר בורסה: 5128673)

יש להתעדכן במידע ובנתונים נוספים לגבי הקרן, המפורסמים בדוחות, לרבות בדוח השנתי. הדוחות מתפרסמים באתר ההפצה.
בתשקיף העיקרי, המשותף לכלל הקרנות שבניהול מנהל הקרן, נכלל מידע על מנהל הקרן והנאמן וכן מידע על כל הקרנות שבניהולו של מנהל הקרן. התשקיף העיקרי פורסם באתר ההפצה ביום 22/11/2018 (מס' אסמכתה: 2018-03-112422) [1]

מאפיינים עיקריים של הקרן:
סוג הקרן: קרן פתוחה.
סיווג הקרן בפרסום: אג"ח בארץ – מדינה, אג"ח מדינה צמוד מדד, צמודי מדד אחר.
הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.
מסלול המס [3]**:** פטורה.
סוג הקרן לצורך עמלת הפצה: 3.

שכר מנהל הקרן: 0.49% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן[4].
שכר הנאמן: 0.04% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

פרטי ההצעה לציבור: יחידות הקרן מוצעות ללא תוספת הוספה[4]. היחידות האמורות מוצעות לציבור בכל יום מסחר, ובדרך כלל בין הימים א' - ה' בשבוע, החל מיום 31/12/2018 ועד ליום 23/12/2019.

השעה היעודה להגשת הזמנות: ביום א': 15:00, בימים ב' – ה': 16:00.
המטבע שבו נקובות יחידות הקרן: 1 ש"ח ע.נ.

מטרת הקרן: להשיג תשואה עודפת על תשואת נכס הייחוס המשוקלל אשר מורכב מהמדדים כדלקמן:

שם המדד	משקל המדד בנכס הייחוס המשוקלל
מדד צמודות מדד-ממשלתיות[5]	90%
מדד מניות כללי [5]	10%

אין באמור במטרת הקרן כדי להוות התחייבות של מנהל הקרן להשיג את התשואה האמורה.

---

1 יש להתעדכן באופן שוטף בדוחות על אירועים הנוגעים לקרן, למנהל הקרן ולנאמן וכן במידע נוסף, המתפרסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (להלן: "**אתר ההפצה**"). כמו כן, רצוי לעקוב באופן שוטף אחר השינויים במחירי יחידות הקרן המבטאים את תשואתה של הקרן.

2 קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור לראשונה.

3 למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל ו/או מניירות ערך דואליים הנסחרים בארץ ובחו"ל, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

4 מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "**השכר**") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1.2020. (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 29/02/2016 אסמכתא: 2016-03-037321).

5 פרטים נוספים על אודות המדד ר' תחת הכותרת "נכס הייחוס של הקרן" להלן.

הדרך להשגת המטרה – מדיניות ההשקעות של הקרן:
שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב צמודות למדד, לא יפחת מ- 75%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב צמודות שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה לא יפחת מ- 50%.
הדירוג הממוצע של תיק אגרות החוב בקרן לא יפחת מ-(A) או מדירוג מקביל לו של חברה מדרגת.
מקום שירד הדירוג הממוצע של תיק אגרות החוב בקרן כאמור לעיל מתחת לדירוג (A), יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות כאמור לעיל, עד תום עשרה ימי מסחר לאחר ירידת הדירוג כאמור.
משך החיים הממוצע של תיק האג"ח בקרן לא יעלה על 5 שנים.
הקרן תיצור חשיפה למניות בשיעור שלא, בערכו המוחלט, יעלה על 10%.
שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה[6] בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%[7].
יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

נכס הייחוס של הקרן [8]: נכס ייחוס משוקלל אשר מורכב מהמדדים כדלקמן:

שם המדד	משקל המדד בנכס הייחוס המשוקלל
מדד צמודות מדד-ממשלתיות	90%
מדד מניות כללי	10%

מדד צמודות מדד-ממשלתיות כולל את כל אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה. נכון ליום 11.12.18 נכללות במדד 11 אגרות חוב.

מדד מניות כללי כולל את כל המניות הנסחרות בבורסה. משקל כל מניה במדד נקבע על פי היחס שבין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של כל המניות המרכיבות את המדד. נכון ליום 11.12.18 נכללות במדד 444 מניות.

פרופיל החשיפה [9]: 1A.

סוג נכס	דרגת החשיפה המרבית של הקרן (שיעור החשיפה המרבי לנכס, בערך מוחלט)
מניות	**1**- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
מט"ח	**A**- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה:
גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן, העולים ממדיניות ההשקעות של הקרן, ממאפייני נכסיה ומהשווקים בהם נסחרים נכסי הקרן:
בכוונת מנהל הקרן ליצור בעבור הקרן חשיפה למניות.
כמו כן, הקרן עשויה ליצור חשיפה למט"ח ולאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, דבר אשר עשוי להגדיל את תנודתיות מחירי היחידה בקרן. מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כאמור בסעיף זה.
גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן, העולים מאופן ניהול השקעות הקרן: אין.

פרטים נוספים:

מנהל ההשקעות של הקרן:
מר טל קהלני שפרטים אודותיו מצוינים בעמודים 18-17 לתשקיף העיקרי שפורסם ביום 22/11/2018 (מס' אסמכתה:

---

[6] "אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" - איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB- (BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום שירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

[7] לעניין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שחלה החריגה.

[8] נכס ייחוס של קרן הוא מדד, שלהערכת מנהל הקרן לשינויים שבו תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן או נכס שלהערכת מנהל הקרן לשינויים שבערכו תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן.

[9] פרופיל החשיפה של הקרן הוא צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0 עד 6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A עד F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גבוהה יותר.

.(2018-03-112422

<u>שם הקסטודיאן אצלו יוחזקו נכסי הקרן:</u>
בנק הפועלים בע"מ.

<u>סוכן ני"ע של הקרן, שיעורי עמלה נהוגים ואשר צפויים להיפרע בעסקאות בעד הקרן ובנקאי הקרן:</u>
כבנקאי וסוכן ניירות הערך הראשי של הקרן משמש בנק הפועלים בע"מ.
מנהל הקרן נושא מאמצעיו בעלות העמלות בגין ביצוע עסקאות בנכסי הקרן. לפירוט אודות תשלומים הנפרעים מנכסי הקרן, בגין פעולות הנעשות בנכסי הקרן, ר' עמוד 26 לתשקיף העיקרי שפורסם ביום 22/11/2018 (מס' אסמכתה: 2018-03-112422).
מנהל הקרן רשאי להתקשר עם בנקאים נוספים.

<u>משרד רו"ח של הקרן:</u>
לאחר קיום היוועצות במנהל הקרן, בכוונת הנאמן למנות את משרד רואי החשבון "סומך חייקין" לתפקיד רואה החשבון של הקרן.

<u>הזמנת יחידות ומתן הוראות פדיון:</u>
הזמנות ליחידות או הוראות לפדיון יחידות ניתן להגיש אצל כל אחד מחברי הבורסה; הזמנה ליחידה או הוראה לפדיון שתוגש עד השעה היעודה של יום מסחר, שהוא גם יום שבו ניתן להציע יחידות או לפדותן, תבוצע באותו יום ותסלק לפי כללים שקבעה הבורסה לפי סעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; הזמנה או הוראה שתוגש ביום מסחר לאחר השעה היעודה, או תוגש ביום שאינו יום מסחר, תבוצע ביום המסחר הראשון לאחר היום שבו הוגשה ותסלק בהתאם לכללים שקבעה הבורסה; חברי הבורסה יהיו אחראים וחייבים לתשלום מלוא התמורה בשל הזמנות שהוגשו באמצעותם ונענו; כל הזמנה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת של המזמין לקבל את כל היחידות שיוקצו לו לפי הזמנתו, בין אם בקשתו תתקבל במלואה ובין אם תתקבל רק בחלקה; חברי בורסה עשויים לגבות עמלה בשל מכירת היחידות או פדיונן.

<u>היתרים להצעת היחידות:</u>
מנהל הקרן קיבל את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת היחידות, להנפקתן ולפרסום תשקיף הקרן החדשה.

אין בהיתר רשות ניירות ערך משום אימות הפרטים המובאים בתשקיף או אישור מהימנותם או שלמותם או הבעת דעה על טיבן של היחידות המוצעות.

<u>שמות הדירקטורים של מנהל הקרן החתומים על התשקיף:</u> **<u>חתימות</u>**

דן גלאי _____

חיה חזקני _____

דורון שורר _____

סוזנה אוצ׳יטל _____

איליה מאלי _____

<u>מנהל הקרן</u>

סיגמא קרנות נאמנות בע״מ _____

חתומים בשם מנהל הקרן: **יאיר שני, סוזנה אוצ׳יטל**

<u>הנאמן:</u>

אלמגור– בריטמן נאמנויות בע״מ _____

חתומים בשם הנאמן: **איריס שלוין**