מנהל הקרן:	הנאמן:
קסם קרנות נאמנות בע"מ	**חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ**[1]
מספר ברשם החברות: 510938608	מספר ברשם החברות: 510004138
מרח' אפעל 25, פתח תקווה 4951125	מבית צ'מפיון, רח' ששת הימים 30, בני ברק 5120261
טלפון: 03-7532095 פקס: 03-7536640	טלפון: 076-8855400 פקס: 076-8855448
דואר אלקטרוני: Kranot@xnes.co.il	דואר אלקטרוני: neemanut@bll.co.il

תאריך הדוח: 13/12/2018[2]

דוח מעבר לקרן סל[3]

תעודת הסל קסם חסר תל בונד 40 (470) (00A) מספר ני"ע 1116854 תהיה החל מהמועד הקובע שיחול ביום 13/12/2018 לקרן סל שהיא קרן מחקה סגורה שיחידותיה נסחרות במסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**קרן הסל**" ו-"**הבורסה**").
שינוי זה אינו כרוך בשינוי בנכס המעקב.
ביום 13/12/2018 יופסק המסחר בתעודת הסל לצורך הפיכתה לקרן כאמור. החל מיום 10/12/2018 לא יתקיימו יצירה והמרה של תעודות סל. ביום 16/12/2018 יחלו יחידות קרן הסל להיסחר בבורסה כיחידות קרן סגורה.

קסם ETF (00)[4] חסר תל בונד 40 (376)
קרן נאמנות
(מספר בורסה: 1146455)

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 09/08/2018 (מספר אסמכתה: 2018-03-075231), והמידע הנכלל בו נכון למועד שצוין בו (להלן: "**התשקיף העיקרי**").

מאפיינים עיקריים של הקרן:
סוג הקרן: קרן סגורה, קרן ממונפת, קרן חשיפה הפוכה.
הקרן היא קרן סל
קרן סל היא קרן סגורה אשר ניתן אישור הבורסה לרישום למסחר של יחידותיה ועל כן יחידותיה נסחרות בבורסה. על פי הוראות הדין הבורסה אינה נדרשת לתת אישור לרישום למסחר של יחידות קרן סל שנוצרו כתוצאה מהפיכתה של תעודת סל לקרן סל לכן דוח מעבר זה לא נבדק על ידי הבורסה. על אף שיפעל עושה שוק ביחידות הקרן, ככל הנראה יחידות הקרן יסחרו בבורסה במחיר שאינו זהה לשווי היחידה (NAV) של הקרן, או כי לא יהיו בכל עת קונים או מוכרים בבורסה במחירים התואמים את שווי היחידה של הקרן או בכמות המבוקשת. עובדה זו עשויה להביא לקיומו של הפרש חיובי או שלילי בין שווי היחידה ומחירה וכן גורמת לכך שהיכולת לרכוש ולמכור את יחידות הקרן תלויה בסחירות היחידות בבורסה.
סיווג הקרן בפרסום: ממונפות, ממונפת בחסר בסיכון גבוה, אג"ח בארץ.
הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ

[1] הנאמן הינו החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ. בשל העובדה כי בנק לאומי לישראל בע"מ מכר חלק ממניותיו בנאמן וכיום מחזיק רק ב- 25% מהון המניות של הנאמן, עתיד הנאמן לשנות את שמו לשם אשר לא יכלול את המילים "בנק לאומי".
[2] 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.
[3] יחידות הקרן יוצעו לציבור כיחידות של קרן סל לפי התשקיף העיקרי שהתפרסם באתר ההפצה בתאריך 09/08/2018 אסמכתה 2018-03-075231.
[4] 0 - ללא חשיפה למניות.
0 - ללא חשיפה למט"ח.

מסלול המס: פטורה[5]
המטבע שבו נקובות יחידות הקרן: 1 ש"ח ערך נקוב.
סוג הקרן לצורך עמלת הפצה: 3[6]
שכר מנהל הקרן: 0.50% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.[7]
שכר הנאמן: 0.03% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה דומה (עודפת או פחותה) ככל הניתן לשיעור השינוי נכס המעקב[8].
נכס המעקב של הקרן: מדד תל בונד 40. לפירוט אודות כיוון החשיפה והמינוף של הקרן, ראו להלן בסעיף "מדיניות ההשקעות של הקרן".
נכס המעקב הוא מדד או סחורה שבהתאם למדיניות ההשקעות של קרן מחקה ייעודה השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחירו או במחירה.
תיאור מילולי של המדד ומטרתו: מדד תל בונד-40 כולל את 40 איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין איגרות החוב מסוג זה שאינן נכללות במדד תל בונד-20 ואשר נכללות במאגר התל-בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצידו להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן.

הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן:

1. ניהול הקרן מיועד להשיג תשואה בחשיפה הפוכה לשינוי במחיר נכס המעקב, באופן שכל שינוי של נקודה במחיר נכס המעקב יגרום לשינוי בכיוון הופכי של 10 אגורות במחיר הקרן (כך עלייה של נקודה אחת במדד, תגרום לירידה של 10 אגורות במחיר הקרן, וירידה של נקודה אחת במדד תגרום לעלייה של 10 אגורות במחיר הקרן (וזאת לפני התחשבות בעמלות ניהול ונאמן ובהוצאות נוספות שכרוכות ביצירת המינוף בקרן). יודגש כי קרן חשיפה הפוכה אינה מבצעת פעולת איזון ולכן המינוף ישתנה מעת לעת. לפרטים אודות המינוף המשתנה ודוגמא מספרית ראה בפרק גורמי הסיכון להלן.
2. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת.
3. הקרן תבצע פעולות רק מול בנק בישראל או מחוץ לישראל, המנוי עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לעניין זה פעולות משמעותם הפקדת מזומנים, פקדונות, פעילות בנגזרים ו/או השאלת ניירות ערך חוץ.
4. שיעור החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מטבעות עשוי לעלות בערכו המוחלט על 50% משווי נכסי הקרן.
5. במקרה בו יגיע שער המדד הכלול בנכס המעקב של הקרן לשער הקבוע בשמה של הקרן, תפורק הקרן בהתאם לקבוע בהוראות הדין והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
6. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

[5] יצוין כי 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.

[6] מפיץ אינו רשאי לגבות עמלת הפצה בגין הפצת יחידות הקרן עקב היותן יחידות של קרן הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. על אף האמור, המפיץ רשאי לגבות מבעל יחידות עמלה בגין קניית ו/או מכירת יחידות הקרן.

[7] 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**") בקרן במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן (דמי ניהול קבועים) רק ביום 1.1.2020.

[8] ר' תיאור נכס המעקב תחת הכותרת "נכס המעקב של הקרן".

הדרך שבה הקרן תנוהל:
ניהול השקעות הקרן מתאפיין בעיקר בביצוע עסקאות חשיפה הפוכה (שורט) על ניירות הערך הכלולים בנכס המעקב של הקרן.
ניהול השקעות הקרן יכול שיכלול מכירה בחסר של ניירות ערך הנסחרים בארץ ו/או בחו"ל ו/או ביצוע עסקאות במכשירים עוקבי מדד, שייעודם השגת תשואה הדומה לתשואה של נכס המעקב של הקרן, אשר החזקתם כרוכה בתשלום דמי ניהול ו/או עמלות אחרות למנפיקיהם וכן בביצוע נגזרים על המדד או על ניירות ערך הכלולים במדד.
בכוונת מנהל הקרן להשקיע את שאר נכסי הקרן בעיקר בפיקדונות ו/או באג"ח ממשלתי ו/או באג"ח שהונפקה ע"י בנק ישראלי ובלבד שתעמוד בכללי הוראה בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה.
מנהל הקרן עשוי לבצע עסקאות בחסר (שורט) על מכשירים עוקבי מדד.

פרופיל החשיפה[9]**:**00

סוג נכס	**דרגת החשיפה המרבית של הקרן (שיעור החשיפה המרבי לנכס, בערך מוחלט)**
מניות	0 - ללא חשיפה למניות.
מט"ח	0 - ללא חשיפה למט"ח.

גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה:
גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן הנוצרים, בין היתר, ממדיניות ההשקעות של הקרן, ממאפייני נכסיה, מהשווקים בהם נסחרים נכסי הקרן ומאופן ניהולה:
ניהול הקרן מיועד להשיג תשואה בחשיפה הפוכה לשינוי במחיר המדד הכלול בנכס המעקב, באופן שכל שינוי של נקודה במחיר המדד הכלול בנכס המעקב יגרום לשינוי בכיוון הופכי של 10 אגורות במחיר הקרן. יודגש כי קרן חשיפה הפוכה אינה מבצעת פעולת איזון ולכן המינוף ישתנה מעת לעת ובהתאם השינוי באחוזים בשווי של הקרן (בניטרול השפעות של עמלות הקיימות בקרן) יהיה שווה לשינוי ההופכי באחוזים במדד כפול המינוף הקיים בקרן.
מצ"ב להלן דוגמא בלבד לאמור לעיל:
המדד הכלול בנכס המעקב עומד ביום הראשון על 1000 נקודות ומחיר הקרן 100 ש"ח. ביום השני ירד המדד הכלול בנכס המעקב ב- 10% ועמד על 900 נקודות. מחיר יחידת הקרן עלה בהתאם ב- 1,000 אג' ועומד על 110 ש"ח. ביום השלישי המדד הכלול בנכס המעקב עלה בשיעור של 11.11% ועמד חזרה על 1000 נקודות. מחיר יחידת הקרן ירד בהתאמה ב- 1,000 אגורות, ונקבע על 100 ש"ח. בדוגמא זו ניתן לראות מחיר הקרן השתנה ב- 10 אגורות לכל שינוי של נקודת מדד. אך ביחס למינוף, הוא אינו קבוע והוא משתנה מעת לעת, כך שבעוד שביום הראשון המינוף היה 1, קרי שינוי של 10% במדד גרם לשינוי הופכי של 10% במחיר הקרן, הרי שביום השני המינוף ירד ל- 0.82, ושינוי של 11.11% במדד גרם לשינוי הופכי של 9.09% במחיר הקרן.

התקופה	מדד	שינוי באחוזים	מחיר קרן חשיפה הפוכה	שינוי באחוזים
יום א'	1000		100	
יום ב'	900	-10.00%	110	10.00%
יום ג'	1000	11.11%	100	-9.09%

כמו כן, מנהל הקרן יבצע מכירה בחסר של ני"ע לצורך יצירת המינוף, אשר בגינם משולמות עלויות הדמי השאלה, ואף זה עלול לגרום לכך שתשואת הקרן תהיה פחותה ממכפלת שיעור השינוי במחיר המדד הכלול בנכס המעקב בשיעור המינוף הקיים בקרן.

[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); אם הספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גבוהה יותר.

סיכון לאי השגת ייעודה של הקרן

פערי עקיבה בגין עלויות ליצירת מינוף
מדיניות ההשקעות של הקרן כרוכה בפעילות של מכירה בחסר שמחד כרוכה בעלות של דמי השאלה ומאידך מייצרות הכנסות ריבית. בהתאם, פערים מהותיים בין הכנסות הריבית לבין הוצאות דמי ההשאלה, יגרמו בהתאם לפערי עקיבה.

ביצוע עסקאות לקראת סיום המסחר
ניהול השקעות הקרן מתאפיין בכך שמנהל הקרן פועל על מנת שהנכסים ו/או התחייבויות בקרן יירכשו ויימכרו בעבור הקרן בדרך כלל לקראת סיום המסחר בבורסה בה הם נסחרים. מאחר ומדובר בשלב מסחר שאורך זמן קצר ביותר, ייתכן שמנהל הקרן לא יוכל לבצע את כל העסקאות אותן ביקש לבצע בעבור הקרן.

ביצוע עסקאות במחיר שונה ממחיר השערוך
למרות שמנהל הקרן פועל על מנת שהנכסים ו/או התחייבויות היוצרים חשיפה לנכס המעקב (לרבות ניירות ערך הכלולים בנכס המעקב) ירכשו וימכרו בעבור הקרן בדרך כלל לקראת סיום המסחר בבורסה בה הם נסחרים, ייתכן שהמחיר בו יבוצעו העסקאות בנכסים ו/או התחייבויות האמורים בעבור הקרן יהיה שונה מהמחיר הקובע בו הם ישוערכו. אך להערכת מנהל הקרן, יכולת ניהול ההשקעות שלו עשויה לצמצם משמעותית את הסיכון הגלום בהתרחשות מקרים כאמור.

גודל פקודה מינימאלי
סיכון לפערי עקיבה בקרן בעלת היקף נכסים נמוך, עקב גודל פקודה מינימלי לרכישת החשיפה למדד הנעקב שלא יאפשר מתאם של 100% לנכסי הקרן. פער עקיבה זה יכול שיהיה חיובי או שלילי.

מידע על המדד
קיימות מגבלות הנובעות מכך שמנהל הקרן מתבסס לצורך ניהול השקעות הקרן על מידע המתקבל מעורך המדד.
חשיפות וביצוע עסקאות, כאמור לעיל, עשויים להגדיל את טווח תנודתיות מחירי הקרן ביחס למצב בו לא היו נוצרות חשיפות ו/או מבוצעות עסקאות כאמור, ולהביא לפערי עקיבה.

סיכון אשראי
מנהל הקרן עשוי לבצע פעולות העלולות לחשוף את הקרן לסיכון אשראי של הצד הנגדי מולו או באמצעותו מבוצעת הפעולה ו/או העסקה כדלקמן:
א. הפקדת מזומנים ופקדונות.

גורמי סיכון ייחודיים אינם מהווים את כל גורמי הסיכון הגלומים ברכישת יחידות הקרן לרבות גורמי סיכון הנובעים מהשקעה בשווקי הון בכלל והשקעה בשוק ההון באמצעות רכישת יחידות בקרן נאמנות בפרט (לרבות תפעול ובקרה); כמו כן, גורמי סיכון ייחודיים אינם מהווים את גורמי הסיכון הנובעים מהשקעה בקרן הנאמנות בהתאם לסוגי הנכסים או סוגי הפעילות בהם היא צפויה להשקיע ולפעול ואשר אינם ייחודיים לקרן בהתחשב במדיניות ההשקעות שלה וסיווגה לצורך פרסום.

עבור כל יום בו מתקיים מסחר בקרן הסל, ייקבע מחירה של כל יחידה בהתאם לשווי הנקי של נכסיה. יובהר, כי במהלך המסחר בבורסה, נקבעים מחירי יחידות הקרן במהלך המסחר בבורסה ולא לפי השווי הנקי של נכסיה, שכן קרן סל היא קרן שיחידותיה נסחרות בבורסה (בשונה מקרן פתוחה). עובדה זו עשויה להביא לקיומו של הפרש, חיובי או שלילי, בין שווי היחידה ומחירה במהלך המסחר בבורסה כאמור, וכן גורמת לכך שהיכולת לרכוש ולמכור את יחידות הקרן תלויה בסחירות היחידות בבורסה; על אף שיפעל עושה שוק ביחידות הקרן, ככל הנראה יחידות הקרן יסחרו בבורסה במחיר שאינו זהה לשווי היחידות, או כי יהיו בכל עת קונים או מוכרים בבורסה במחירים התואמים את מחיר הפדיון של הקרן או בכמות המבוקשת.

גורמי סיכון ייחודיים מפורטים בהתאם להערכת מנהל הקרן את מצב השווקים השונים, בהתאם לתחזיותיו ובהתאם לאסטרטגיית ההשקעה שלו, בתקופת הדוח, והכול נכון לתאריך הדוח. מנהל הקרן עשוי, מעת לעת ובכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן, לשנות את אסטרטגיית ההשקעה (לרבות אופן ניהול ההשקעה ומעבר בין אפיקי השקעה) בהתאם למגמות בשווקים ותחזיות מנהל הקרן לגביהן. שינויים כאמור עשויים לגלם בתוכם גורמי סיכון שלא צוינו לעיל.

<u>פרטים נוספים:</u>

הסדרים עם עושה השוק:

עושה השוק ביחידות הקרן הינו ק.ס.ם מכשירים פיננסיים מסחר בע"מ, חברה אחות של מנהל הקרן (להלן: "**עושה השוק**"). לפירוט אודות עושה השוק, הקשר של מנהל הקרן עימו ועיקרי ההסכם עימו ראה בתשקיף העיקרי.

שם חבר מייצג באמצעותו פועל עושה השוק: בנק הפועלים בע"מ.

שם חבר הבורסה הראשי באמצעותו פועל עושי השוק: בנק הפועלים בע"מ.

סיווג הקרן לעשיית שוק: 6 - קרנות סל בחסר וקרנות סל ממונפות על כל המדדים.[10]

בתום כל יום מסחר בקרן, יפעל מנהל הקרן מול עושה השוק לפדיון או יצירה של יחידות הקרן בתמורה לתמהיל נכסים כפי שיפורט להלן:

התמורה בעסקאות יצירה

כנגד יצירת יחידות הקרן, יעביר עושה השוק לקרן תמורה בהתאם לאחת החלופות, או שילוב ביניהן, לפי בחירת עושה השוק שתצויין בבקשה ליצירה כדלקמן:

1. סכום במזומן השווה למחיר היחידות הנוצרות (ולמען הסר ספק ללא תוספת עמלת יצירה), ובלבד שבקשה כאמור תוגש למנהל הקרן 30 דקות לפחות לפני סיום המסחר בבורסה.
2. הקרן תעביר לעושה השוק נכסי בסיס המרכיבים את נכס המעקב ובלבד שהחשיפה של הנכסים המועברים כאמור הינה בשיעור התאמה של לפחות 95% להרכב נכס המעקב. יתרת התמורה (ככל שקיימת) תועבר במזומן בסכום השווה למחיר היחידות הנוצרות בתוספת שווי ניירות הערך שהועברו לעושה השוק בהתאם לשיערוכם אצל מנהל הקרן. בקשה כאמור בחלופה 2 זו, תוגש למנהל הקרן בתום המסחר ביחידות בבורסה.

התמורה בעסקאות פדיון

כנגד פדיון יחידות הקרן, תעביר הקרן לעושה השוק תמורה בהתאם לאחת החלופות, או שילוב ביניהן, כדלקמן, לפי בחירת עושה השוק שתצויין בבקשה לפדיון:

1. סכום במזומן השווה למחיר הפדיון של היחידות (ולמען הסר ספק ללא הפחתת עמלת פדיון), ובלבד שבקשה כאמור תוגש למנהל הקרן 30 דקות לפחות לפני סיום המסחר בבורסה.
2. עושה השוק יעביר לקרן נכסי בסיס המרכיבים את נכס המעקב, ובלבד שהחשיפה של הנכסים המועברים כאמור הינה בשיעור התאמה של לפחות 95% להרכב נכס המעקב וכן בכפוף לכך שלא יועבר נכס ששיעור החשיפה שהוא יוצר לנייר ערך משווי התמהיל המועבר גבוה ממשקל נייר הערך בנכס המעקב של קרן הסל. יתרת התמורה (ככל שקיימת) תועבר במזומן בסכום השווה למחיר היחידות הנפדות בתוספת שווי נכסי הבסיס שהעביר עושה השוק למנהל הקרן בהתאם לשיערוכם אצל מנהל הקרן.

יובהר כי מנהל הקרן רשאי לעדכן את תמהיל הנכסים בתמורה לעסקאות פדיון ויצירה, בדוח שיוגש עד תחילת יום המסחר.

הזמנת יחידות ומתן הוראות פדיון:

הזמנות ליחידות או הוראות לפדיון יחידות ניתן להגיש אצל כל אחד מחברי הבורסה; הזמנה ליחידה או הוראה לפדיון שתוגש עד השעה הייעודה 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 הייעודה, 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.

שיעור עמלת פדיון ויצירה: 0.30%.

מגבלת שווי הזמנה מרבי ליצירה: 10,000,000 ש"ח.

מגבלת שווי הזמנה מזערי ליצירה: 100,000 ש"ח.

---

[10] להסבר בתקנון הבורסה אודות סיווג עושה השוק ראה קישור בפרק (עשיית שוק סטטוטורית בקרנות סל):
https://maya.tase.co.il/reports/details/1166485

מנהל ההשקעות של הקרן:
לפרטים על אודות מנהל ההשקעות של הקרן ראו סעיף 7.2.10 לתשקיף העיקרי.

בנקאי, סוכן ני"ע ותשלום עמלות בגין עסקאות בנכסי הקרן:
לפרטים אודות בנקאי וסוכן ני"ע של הקרן ראו פרקים 15 ו-8 (בהתאמה) לתשקיף העיקרי. הקרן פטורה מתשלום עמלות בגין רכישת נכסי הקרנות ומכירתם. מנהל הקרן נושא מאמצעיו בהוצאות הבנקאי בגין תשלום עמלות המשולמות על ידי הבנקאי לבורסה ו/או לסוכן ני"ע בחו"ל ו/או לספק מערכות מסחר, בגין עסקאות קניה ומכירה של נכסי הקרן. על אף האמור לעיל, ישנם תשלומים שעשויים להיפרע מנכסי הקרן, ראו הפרק האמור לתשקיף העיקרי.

קסטודיאן אצלו יוחזקו נכסי הקרן[11]: בנק הפועלים בע"מ.

השימוש במדד:
למנהל הקרן ניתן רשיון לשימוש במדד על ידי עורך המדד. הקרן אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או מקודמת על ידי עורך המדד ועורך המדד אינו אחראי כלל בכל הקשור בקרן, ניהולה או שוויה. להסבר ופירוט אודות רשיון והצהרה הכלולה ברשיון עורך המדד ראו פרק 24 לתשקיף העיקרי.

היתרים להצעת היחידות:
מנהל הקרן קיבל את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת היחידות, ולהנפקתן.
מנהל קרן הסל מצהיר כי הקרן עומדת בכל התנאים וההתחייבויות, שנטלה על עצמה תעודת הסל אותה היא מחליפה, בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו והכל בהתאמות ובשינויים המחויבים.
יחידות קרן הסל רשומות בחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
מנהל הקרן מתחייב לקיים את החובות החלות בהתאם לתקנון הבורסה והנחיות על-פיו כפי שיהיו מעת לעת וככל שהן מתייחסות לקרנות סל שיחידותיהן רשומות למסחר בבורסה.

מנהל הקרן רשאי לערוך שינויים במידע הנכלל בדוח זה בכפוף להוראות הדין.

[11] "נכסי הקרן" – נכסים שאינם מזומנים או פקדונות.