מנהל הקרן[1]:	הנאמן:
אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ	**יובנק חברה לנאמנות בע"מ ח.פ 510474810**
מרח' אחד העם 9 מגדל שלום קומה 29 תל אביב, 6525101	מרח' רוטשילד 38, תל אביב, 6688307
טלפון: 03-5193445 פקס: 03-5193440	טלפון: 03-5645334 פקס: 03-5645259
דואר אלקטרוני: ori_b@ibi.co.il	דואר אלקטרוני: koren.s@fibi.co.il

תאריך התשקיף: 5 בנובמבר, 2024[2]

תשקיף קרן חדשה[3]

"אי.בי.אי. מחקה (0D) אינדקס מדינת ישראל דולר 5-1 נקובה $" - קרן נאמנות

(מספר בורסה: 5139563)

יש להתעדכן במידע ובנתונים נוספים לגבי הקרן, המפורסמים בדוחות, לרבות בדוח השנתי. הדוחות מתפרסמים באתר ההפצה. לאחר הנפקת הקרן ניתן יהיה למצוא מידע על הקרן כגון: הפרש וטעות העקיבה בקרן וכיוצ"ב בקישור שכתובתו: https://chart.bursagraph.co.il/funds.shtml?m=4.

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 24.12.2023 (אסמכתא: 2023-03-140001) והמידע הנכלל בו נכון למועד שצוין בו[2] (להלן: "**התשקיף העיקרי**").

<u>מאפיינים עיקריים של הקרן:</u>

סוג הקרן: קרן פתוחה

סיווג הקרן בפרסום: אג"ח בחו"ל, ממשלתיות חשופות מט"ח - בינוני;

הקרן היא קרן מחקה

הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ

מסלול המס[4]: פטורה

הקרן היא קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי) שהמטבע העיקרי שלה הוא: דולר ארה"ב.

הקרן היא קרן להשקעות חוץ (פטור ממס לתושב חוץ).

סוג הקרן לצורך עמלת הפצה: 3[5]

שכר מנהל הקרן[6]: 0.25% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

שיעור דמי ניהול משתנים[7]**:** 0%.

שכר נאמן: 0.02% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

פרטי ההצעה לציבור:

יחידות הקרן מוצעות לציבור החל מיום 12.11.2024 ועד ליום 04.11.2025 בכל יום מסחר, בימים ב' עד ה', ללא תוספת הוספה[6].

השעה היעודה להגשת הזמנות: 16:00.

המטבע בו נקובות יחידות הקרן: 1 דולר ארה"ב ערך נקוב.

מטרת הקרן: לנסות להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעור השינוי במדד אינדקס מדינת ישראל דולר 5-1[8].

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. הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן (ראה פרטי נכס המעקב המובאים להלן בסעיף "**נכס המעקב של הקרן**").
2. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעורי השינוי בנכס המעקב של הקרן. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה[9], כפי שתתעדכן מעת לעת ע"י רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור (להלן: "**הוראת הרשות**").

---

[1] עד ליום 07.05.2024 היה שם מנהל הקרן: "פסגות קרנות נאמנות בע"מ".

[2] יש להתעדכן באופן שוטף בדוחות אודות אירועים הנוגעים לקרן, למנהל הקרן ולנאמן, לרבות בדוחות הכספיים של הקרן, 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] קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לראשונה לציבור.

[4] למרות היותה של הקרן קרן נאמנות פטורה, היא עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין ניירות ערך זרים, וזאת בנוסף למס שמחזיק היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

[5] מפיץ אינו רשאי לגבות עמלת הפצה בגין הפצת יחידות הקרן עקב היותן יחידות של קרן מחקה. על אף האמור, המפיץ רשאי לגבות מבעל יחידות עמלה בגין קניית ו/או מכירת יחידות הקרן.

[6] 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 קלנדארית. מנהל הקרן יהיה רשאי להעלות את השכר בקרן ביום 01.01.2026. (פרטים בעניין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 29.02.2016 אסמכתא: 2016-03-037375).

[7] להסבר ופירוט בדבר מנגנון דמי ניהול משתנים ראה בתשקיף העיקרי שהתפרסם באתר ההפצה. מנהל הקרן יהיה רשאי לשנות את שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן ביום 01.01.2026.

[8] ראה הרחבה לעניין נכס המעקב תחת הכותרת "נכס המעקב של הקרן" בהמשך הדוח.

[9] לינק להוראת הרשות: https://www.new.isa.gov.il/images/Fittings/isa/asset_library_pic/al_lobby/al_lobby-62bd445f910eb/mutualfund091024.pdf.

3. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד[1].

<u>הדרך שבה הקרן תנוהל:</u>

(א) החשיפה למדד תתבצע באמצעות ביצוע העסקאות המפורטות להלן, כולן או חלקן:

(1) נכסי בסיס; (2) נגזרי OTC.

(ב) בכוונת מנהל הקרן לחשוף את הקרן למדד בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות בנכסי בסיס.

(ג) בנוסף לחשיפה של הקרן למדד עשוי מנהל הקרן להחזיק בקרן, בין היתר, ובכפוף להוראות הדין את הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: מזומנים, פקדונות לזמן קצוב, אגרות חוב נקובות בש"ח ו/או במט"ח ומק"מ. כמו כן בכוונת מנהל הקרן לבצע עסקאות מט"ח ועסקאות בנגזרים על מט"ח.

(ד) מנהל הקרן עשוי לבצע מעת לעת בעבור הקרן עסקאות השאלת ניירות ערך.

(ה) חשיפה למדד באמצעות ביצוע עסקאות בבורסות או בשווקים מוסדרים, תתאפיין בביצוע עסקאות בדרך כלל לקראת סיום המסחר בהם.

(ו) קיימת מגבלת מינימום לעסקה באגרות חוב הנכללות במדד. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם בשל המגבלה האמורה מנהל הקרן לא יוכל לרכוש/למכור אגרות חוב הנכללות במדד. במקרים אלו ירכוש/ימכור מנהל הקרן אגרות חוב אחרות הנכללות במדד, באופן שייווצר להערכת מנהל הקרן, על פי שיקול דעתו, מתאם גבוה ככל האפשר לנכס המעקב. יובהר, כי על אף שמנהל הקרן יפעל כאמור ליצירת מתאם גבוה ככל האפשר לנכס המעקב, קיים סיכון לסטיית מעקב בקרן בהשוואה לתשואת המדד.

מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כאמור בסעיף זה לעיל.

<u>מועד התאמת הנכסים למדיניות ההשקעות של הקרן:</u>

מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד סוף יום 14.11.2024.

<u>נכס המעקב של הקרן:</u>

נכס המעקב הוא מדד או סחורה שבהתאם למדיניות ההשקעות של קרן מחקה ייעודה השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחירו או במחירה.

מדד: אינדקס מדינת ישראל דולר 5-1 ("**המדד**")

סימול (TICKER) : INDX4104

אופן חישוב המדד: מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)[2]

שם מפרסם, עורך ומחשב המדד: אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ.

תיאור מילולי: המדד כולל אגרות חוב נקובות דולר הנסחרות בשוק ה- OTC, בעלות משך חיים ממוצע של שנה עד 5 שנים שהונפקו על ידי מדינת ישראל, אשר מתקיימים לגביהן במועד הקובע לעדכון המדד, בין היתר, התנאים הבאים:

(1) הן אגרות חוב סטרייט[3].
(2) שעריהן מפורסמים באופן שוטף ופומבי במערכות מידע בינלאומיות.
(3) הן נקובות בדולר של ארה"ב.
(4) הן אגרות חוב לא צמודות.
(5) הן אגרות חוב ממשלתיות.
(6) מנפיק ניירות הערך הינו מדינת ישראל.
(7) יתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן לא תפחת משנה ולא תעלה על 5 שנים, סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל במדד במועד הקובע הבא רק אם יתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונה במועד הקובע הנוכחי לא תפחת משנתיים.
(8) הן בעלות שווי שוק ממוצע שלא יפחת מ- 200 מיליון דולר של ארה"ב.
(9) סינון ניירות הערך במועד הקובע יבוצע לפי דירוג שווי שוק ממוצע של כל ניירות הערך שיעמדו בכל תנאי הסף של המדד.

מספר ניירות הערך במדד נכון למועד עריכת תשקיף זה: 3

להלן הרכב המדד נכון ליום 27.10.2024:

שם נייר	משקל במדד (%)	ענף בורסה
ILGV 2.875 03/16/26	36.22	אג"ח ממשלתי
ILGV 3.25 01/17/28	35.25	אג"ח ממשלתי
ILGV 6.25 11/21/27	28.53	אג"ח ממשלתי

למועד תשקיף זה, המדד כולל 3 אגרות חוב בלבד. אגרות חוב כאמור הונפקו על ידי מדינת ישראל. לאור האמור, המדד שלעיל הינו מדד ריכוזי הן מבחינת מספר ניירות הערך הנכללים בו, הן מבחינת הריכוזיות בענף (סקטור) מסוים והן מבחינת מספר המנפיקים אשר הנפיקו את ניירות הערך כאמור. ריכוזיות כאמור מייצרת חשיפה ותלות מהותית בניירות הערך ובמנפיקים אלו, ועלולה לגרום לתנודתיות גבוהה במחירי יחידות הקרן לעומת מצב בו ההשקעות מפוזרות בין ענפים (סקטורים) ו/או ניירות ערך ו/או מנפיקים רבים יותר.

---

[1] כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 (להלן: "**הוראת הקסטודי**") ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

[2] מדד השקעה, המשקף את השינויים בשערי ניירות הערך הכלולים במדד בתוספת השקעה של 100% מתקבולי הדיבידנד ו/או הריביות שחילקו ניירות הערך הכלולים במדד, ללא ניכוי מס.

[3] נייר ערך מסוג תעודת התחייבות או שטר הון נדחה, בו מתחייב המנפיק לשלם למחזיק נייר הערך תשלומים במזומן במועדים קבועים מראש, כאשר נייר הערך אינו מקנה זכות להמרה למניות ואינו ניתן להמרה כפויה או למחיקה כפויה.

מועד עדכון הרכב המדד: אחת לשנה, וזאת בהתאם למועדים המפורטים במתודולוגיה של המדד בפרק "מועדי עדכון מדדי אג"ח גלובליים".
המטבע בו מחושב המדד: דולר של ארה"ב.
סוג נכסים: אגרות חוב.
אזור גיאוגרפי: ארה"ב.
שיוך ענפי: אין.
העיקרון הכללי של האופן בו נקבע משקל של כל נייר ערך במדד: שווי שוק.
המדד ללא תקרת משקל של סדרת אג"ח ושל מנפיק סדרת אג"ח.
פירוט מלא ניתן למצוא במתודולוגית המדד: http://indx.co.il/publication
קישור לאתר אינטרנט הכולל מידע בנושא: http://indx.co.il/index/4104-index

פרופיל החשיפה[1]: 0D
0 - ללא חשיפה למניות.
D – עד 120% חשיפה למט"ח.

גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה:

גורמי סיכון בגין טעויות עקיבה:

1. **ביצוע עסקאות לקראת סיום המסחר-** בשל כך שהקרן הינה קרן מחקה מתאפיין ניהול השקעות הקרן בקניה ומכירה של אגרות חוב היוצרות חשיפה לנכס המעקב לקראת סוף המסחר בבורסה הרלוונטית בה הן נסחרות. יתכן שמנהל הקרן יקבל מחיר שונה מהמחיר שבגינו מחושב השער לטובת שערוך הקרן (מחיר BGN). כמו כן, ייתכן שמנהל הקרן לא יוכל לבצע את כל העסקאות אותן ביקש לבצע בעבור הקרן. בנוסף, ייתכן שלקראת סוף המסחר בבורסה הרלוונטית לא ניתן יהיה לבצע עסקאות באגרות החוב הנכללות במדד במחיר שהינו מחיר כלכלי, או שתהיה בהן סחירות נמוכה שאינה מספקת לצורך ביצוע עסקאות בעבור הקרן או שלא תהיה בהן סחירות כלל.
2. **ביצוע עסקאות במחיר שונה ממחיר השערוך-** ייתכן שהמחיר בו תבוצענה העסקאות בנכסים האמורים בעבור הקרן יהיה שונה מהמחיר הקובע אשר לפיו יחושבו מחירי הקרן. מקרים כאמור עשויים להתרחש, למשל ככל שמנהל הקרן יבצע קניה/מכירה של נכסים עוד במהלך המסחר בהם (ולא בשלב הנעילה עצמו), בין היתר כאשר מתרחשות יצירות/פדיונות בהיקפים משמעותיים ומנהל הקרן צופה כי היקף מחזור המסחר בשלב הנעילה לא יספק (כמותית). לצורך התכסות מלאה, ומשכך נאלץ להקדים את פעולותיו עוד טרם שלב הנעילה. במקרה כזה ולפי כללי הבורסה, יכול להיווצר מצב בו מחיר הנעילה של הנכס בבורסה יהיה שונה מהמחיר בו בוצעו העסקאות כאמור.
3. **גודל פקודה מינימאלי** - סיכון לפערי עקיבה בקרן בעלת היקף נכסים נמוך, עקב גודל פקודה מינימאלי לרכישת החשיפה למדד הנעקב שלא יאפשר מתאם של 100% לנכסי הקרן. פער עקיבה זה יכול שיהיה חיובי או שלילי.
4. **מידע על מדד הקרן-** קיימות מגבלות הנובעות מכך שמנהל הקרן מתבסס לצורך ניהול השקעות הקרן על מידע המתקבל מעורך המדד לגבי המדד.
5. **פעילות במט"ח-** עיקר פעילות ניהול ההשקעות של הקרן מבוצעת במט"ח. בשל כך ובמידה ויהיה צורך בביצוע רכישות או מכירות של מטבעות, לדוגמא בשל עודפי יצירות או פדיונות, הדבר עלול לגרום לכך שמנהל הקרן יבצע עסקאות קנייה או מכירה במטבע, אשר לא תבוצענה בדיוק לפי השער היציג של המטבעות הרלוונטיים.
6. **החזקה בנגזרי OTC (over the counter)-** החזקה בנגזרי OTC (באמצעות עסקאות החלף שלא במימון על המדד) כרוכה בעלויות ומנגד קיימות יתרות מזומנים, פיקדונות לזמן קצוב, אג"ח ומק"מ בגובה שווי העסקה. הפער שבין העלויות לבין הריבית שתתקבל בקרן בגין נכסים אלה יכול שיהיה חיובי או שלילי.
7. **חשיפה לנכסים שאינם במתאם מלא עם המדד ו/או לנכסים שאינם יוצרים חשיפה למדד** – הקרן עשויה להיות חשופה לנכסים שאינם במתאם מלא עם המדד ו/או לנכסים שאינם יוצרים חשיפה למדד, כמפורט בהוראת רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה.
8. **סיכון אשראי[2]** –

(א) החזקה בנגזרי OTC – בקרן עשויה להיות פעילות בנגזרי OTC שעלולה להיות כרוכה בחשיפה לסיכון אשראי לצד הנגדי לעסקה.

(ב) פעילות בנגזרים סחירים – בקרן עשויה להיות פעילות בנגזרים סחירים שעלולה להיות כרוכה בחשיפה לסיכון אשראי לצד הנגדי לעסקה.

גורמי סיכון בגין תנודתיות:

1. **ריכוזיות-** המדד שלעיל הינו מדד ריכוזי, הן מבחינת מספר ניירות הערך הנכללים בו, הן מבחינת הריכוזיות בענף (סקטור) מסוים, והן מבחינת מספר המנפיקים אשר הנפיקו את ניירות הערך כאמור. ריכוזיות כאמור מייצרת חשיפה ותלות מהותית בניירות הערך ובמנפיקים אלו, ועלולה לגרום לתנודתיות גבוהה במחירי יחידות הקרן לעומת מצב בו ההשקעות מפוזרות בין ענפים (סקטורים) ו/או ניירות ערך ו/או מנפיקים רבים יותר. כמו כן, ריכוז ההשקעות באגרות חוב ישראליות בלבד והנקובות במטבע אחד בלבד (דולר של ארה"ב) בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, עלול לגרום לתנודתיות גבוהה במחירי יחידות הקרן לעומת מצב בו ההשקעות מפוזרות בין מספר גדול יותר של מדינות ומטבעות.

גורמי הסיכון הייחודיים מפורטים בהתאם להערכת מנהל הקרן את מצב השווקים השונים, בהתאם לתחזיותיו ובהתאם לאסטרטגיית ההשקעה שלו, בתקופת התשקיף, והכול נכון לתאריך התשקיף. 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.

[1] 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.
[2] ראו הוראת הקסטודי.

גורמי הסיכון המצוינים לעיל 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 הסיכון המצוינים לעיל 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.

<u>פרטים נוספים:</u>

<u>קרן להשקעות חוץ</u>

הקרן הינה קרן נאמנות להשקעות חוץ כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (חישוב אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2003 (להלן: "**תקנות חישוב אינפלציוני**"), ובתקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס"ג-2003 (להלן: "**תקנות תושב חוץ**"). להסבר ופירוט ראו פרק 25 לתשקיף העיקרי.

<u>התחייבות לעניין עלויות מימון:</u>

מנהל הקרן מתחייב בזאת כי במידה וייווצר עודף פדיונות בקרן שלצורך מימונם נדרש מנהל הקרן לקחת אשראי בעד הקרן ו/או לממש ("לשבור") פיקדון לזמן קצוב אשר בגין שבירתו יידרש לשלם "קנס שבירה", יישא מנהל הקרן מאמצעיו בעלויות המימון כאמור.

<u>פרטים אודות עורך, מחשב ומפרסם המדד ועל ההתקשרות בינו לבין מנהל הקרן:</u>

מנהל הקרן התקשר בהסכם עם אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (ח.פ. 515300838) (להלן: "**אינדקס**"), שהינה חברה העוסקת, בין היתר, בעריכה בחישוב ובפרסום של מדדים שונים בשוק ההון הישראלי, לרבות בניית ועריכת מתודולוגיה לחישובם ולעריכתם, ובייעוץ השקעות בקשר עם קרנות אשר יעקבו אחר מדדים של אינדקס.

בהתאם להסכם האמור, בין היתר:

1. אינדקס תעניק למנהל הקרן בעבור הקרן, בין היתר, את השירותים הבאים:

א. זכות שימוש במדד אשר מהוה את נכס המעקב (להלן: "**המדד**"), וכן זכות שימוש בשם המדד ובשם "אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ" (באנגלית ובעברית) בקשר עם הקרן.

ב. חישוב המדד באופן רצוף, בכל יום בו יש מסחר בבורסה הרלוונטית, ותחזוקתו השוטפת, וזאת על פי מתודולוגיה מוגדרת של אינדקס.

מובהר בזה, כי אינדקס נותנת את השירותים האמורים גם בעבור קרנות מחקות נוספות המנוהלות על ידי מנהל הקרן, אשר נכס המעקב שלהן הינו מדד המפורסם על ידי אינדקס.

<u>שימוש במדדים:</u>

למנהל הקרן ניתן רשיון לשימוש במדדים על ידי עורכי המדדים. הקרן אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או מקודמת על ידי עורכי המדדים ועורכי המדדים אינם אחראיים כלל בכל הקשור בקרן, ניהולה או שוויה. להסבר ופירוט אודות רשיון והצהרה הכלולה ברשיון עורכי המדדים ראו פרק 27 לתשקיף העיקרי.

ניהול ההשקעות של הקרן: מטעם מנהל הקרן מונה מר שי סספורטס לניהול תיק ההשקעות של הקרן.

פרטים אודות מנהל ההשקעות:

שם: שי סספורטס

שנת לידה: 1978

תפקיד במנהל הקרן: סמנכ"ל ומנהל תחום קרנות פאסיביות.

בעל רישיון מנהל תיקים שמספרו: 7078.

תואר אקדמי (תחום ומוסד אקדמי): בוגר מנהל עסקים, התמחות במימון, המכללה למנהל ראשון לציון.

החודש והשנה בהם החל בניהול השקעות בכלל ובניהול השקעות עבור קרנות נאמנות בפרט:

ניהול השקעות – 2006

קרנות נאמנות - 2009

ניסיון בניהול השקעות בחמש השנים האחרונות:

החל מ- 31.07.2024 ועד היום – מנהל תחום קרנות מחקות במנהל הקרן (יובהר כי 2 החברות מוזגו ביום 31.07.2024).

החל מספטמבר 2009 ועד 30.07.2024 – מנהל תחום קרנות מחקות באי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ.

בנקאי, סוכן ני"ע ותשלום עמלות בגין עסקאות בנכסי הקרן: בנקאי וסוכן ני"ע של הקרן הינו הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. הקרן אינה משלמת עמלות. על אף האמור, לפירוט התשלומים שעשויים להיפרע מנכסי הקרנות שבניהול מנהל הקרן ראה דיווח מיידי מיום 31.07.2024 מספר אסמכתא 2024-03-078096 שיחול גם ביחס לקרן זו.

קסטודיאן אצלו עשויים להיות מוחזקים נכסי הקרן: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק הפועלים בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ ובנק דיסקונט לישראל בע"מ.

היתרים להצעת היחידות:

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.

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

<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; 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>שמות הדירקטורים של מנהל הקרן החתומים על התשקיף</u>: **<u>ח ת י מ ה</u>**

אלה אלקלעי _____

דרור טנא _____

רפאל גוזלן _____

דוד לובצקי _____

שרון אופיר שטרית _____

איל סגל _____

אורי בן דב _____

ענת בניש _____

<u>חתום בשם מנהל הקרן</u>:

אורי בן דב _____

אלה אלקלעי _____

<u>חתום בשם הנאמן</u>:

שיר-לי נתן _____

אלינה שבתאי _____

"אי.בי.אי. מחקה (0D) אינדקס מדינת ישראל דולר 5-1 נקובה $" - קרן נאמנות