

**תכלית תעודות סל בע"מ, תכלית גלובל בע"מ, תכלית מורכבות בע"מ, תכלית מטבעות בע"מ ותכלית דולר עולמי בע"מ**  
(להלן: "החברות")**לכבוד**

רשות ניירות ערך  
הבורסה לניירות ערך בתי"א בע"מ

באמצעות המגנא

**הנדון: דיווח מידי - נתונים אודות מוצרי המדדים שבמחזור****פללי**

1. בודח זה, מובאים פרמטרים כלכליים אודות מוצרי המדדים שהונפקו על ידי החברות, נכון לתאריך דוח זה ובכפוף לאמור להלן.
2. יובהר, כי בהתאם לדיווח המידי שפרטמה תכלית תעודות סל בע"מ ביום 14 במרץ 2008 ולדוח המידי שפרטמו תכלית מורכבות בע"מ, תכלית מטבעות בע"מ ותכלית דולר עולמי בע"מ ביום 16 במרץ 2008, ביחס לכל אחת מהחברות, ייחשב דוח זה להלן כדיווח של החברה הרלוונטית ביחס למוצרי המדדים שהונפקו על ידיה בלבד. לפיכך, כל אחת מהחברות תהיה אחראית לנתונים אודות המוצרים שהונפקו על ידיה והכלולים בדוח זה, ולא תהיה אחראית לנתונים אשר הונפקו על ידי חברה אחרת מחברות קבוצת תכלית תעודות סל הכלולים בדוח זה.
3. מטבע הדברים, תמצית הנתונים המובאת בדוח זה אינה ממצה את המידע השלם והמקיף אודות מוצרי המדדים, והעיון בדוח זה אינו מהווה תחליף לקריאת התשקיפים במסגרתם הונפקו מוצרי המדדים והעדכונים בדיווחיהן השוטפים של החברות.
4. הערכת שווי התעודה בדוח זה מתבססת על פרמטרים שנקבעים אחת ליום, למרות שבמיעוט, ערכם של חלק מהפרמטרים עשוי להשתנות באופן רציף במהלך יום המסחר. סכום ההמרה לו זכאי המחזיק בתעודה יחושב בהתאם לנוסחת ההמרה המפורטת בתשקיף הנפקת כל תעודה, ובהתאם לערכים של הפרמטרים בנוסחת ההמרה במועדים המצויינים בתשקיף. **לפיכך, הערכת השווי של התעודה המצויינת בדוח זה אינה זהה לעלות התעודה עבור הרוכש או לסכום ההמרה בגין התעודה. לחישוב סכום ההמרה יש להסתמך בכל מקרה על הוראות התשקיפים הרלוונטיים בלבד.**
5. החברות עשויות לשנות בעתיד את מתכונת הדיווח אודות הנתונים הכלולים בדוח זה, בכפוף להוראות הדיווח. כמו כן, החברה אינה מתחייבת לעדכן את הנתונים המובאים בדוח זה עקב שינויים בנתונים הכלולים בו במהלך יום המסחר.
6. "שער המדד לייחוס" משמעו - במדדים העוקבים אחר ניירות ערך ישראליים: שער הנעילה של המדד בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום המסחר שקדם ליום פרסום דוח זה. במדדים העוקבים אחר ניירות ערך זרים: שער הנעילה האחרון של המדד כפי שצוטט במערכת "בלומברג" קודם למועד פרסום דוח זה.
7. "שער המטבע לחישוב" משמעו - השער היציג האחרון הידוע של המטבע ביחס לשקל, כפי שנקבע על ידי בנק ישראל.
8. "דמי ניהול שנתיים", "עמלת המרה", "מרווח ריבית" משמעם - שיעור דמי הניהול, עמלת ההמרה ומרווח הריבית שנקבעו על פי תנאי התשקיף הרלבנטי, כפי שהם נכון למועד דוח זה. יודגש, כי החברה עשויה להודיע על שינויים בשיעור רכיבים אלה, בהתאם לתנאי התשקיף הרלבנטי.
9. "ריבית צבורה", "ידיבינדו צבור", "מקדם דמי ניהול", "מקדם מעבר", "מקדם דמי ניהול הפרשי ריבית" הינם רכיבים הנצברים בתעודות מסוימות, בהתאם להוראות התשקיף הרלבנטי. הנתון המצוין בטבלה הינו ערכו של הרכיב הצבור (באגורות או בנקודות מדד, לפי העניין), נכון לתום יום המסחר האחרון.
10. דיווח מידי במתכונת דוח זה שיפורסם ביום, אשר היום שקדם לו לא היה יום מסחר במניית הכלולות במדד לייחוס הרלבנטי, יכלול נתונים מעדכנים נכון ליום המסחר האחרון שקדם לו (לפי השעות והמועדים המצויינים בדוח זה).

**תכלית העודות של**

שם התועדה	סוג התועדה	חש' נייר	סדרה	מדר ליתום	מטבוע ליתום	חלק (T)	שער מדר ליתום	שער מטבוע ליתום	מקום דיביטור (צבוק)	מקום דיביטור (צבוק)	דיביטור גבר באגרות	סך שנים מוחלפות צבוק דיביטור	דמי ניכול שניים	שקער דמי ניכול אמים	מקום דמי ניכול	דמי ניכול	נחלת המורה	כיום מטבוע אחרון
תכלית ת"א 25	תועדת של	1091826	א	מדר תל-אביב 25	ש"ח	100	1,208.09	1	0.000	0.000	0.000	312	0.00%	0.00000%	1	0.00	0.35%	1208.09
תכלית ת"א 100	תועדת של	1091828	ב	מדר תל-אביב 100	ש"ח	10	1,143.48	1	0.000	0.000	0.000	312	0.00%	0.00000%	1	0.00	0.10%	11435
תכלית בנקים	תועדת של	1095702	ג	מדר תל-אביב בנקים	ש"ח	100	1,302.05	1	0.000	0.000	0.000	312	0.50%	0.00137%	0.980291	25.66	0.35%	1276
תכלית נאסד"ק 100	תועדת של	1095728	ה	מדר נאסד"ק 100	דולר	200	1917.35	3,748	5.2097	2.78	61	0.45%	0.00123%	0.98188	34.75	0.10%	3533	
תכלית E2 (S&P500)	תועדת של	1095744	ו	מדר יוריסטוקס 50	אירו	100	2909.4	5,1005	19.873	3.896	61	0.00%	0.00000%	1	0.00	0.50%	14859	
תכלית בינסטנלונד	תועדת של	1095751	ז	מדר נאסד"ק בינסטנלונד	דולר	100	935.43	3,748	1.274	0.34	61	1.00%	0.00274%	0.95912	38.24	0.10%	3364	
תכלית S&P500	תועדת של	1095710	ח	מדר S&P500	דולר	100	1145.61	3,748	9.467	2.526	61	0.00%	0.00000%	1	0.00	0.10%	4303	
תכלית ניקוי 225	תועדת של	1095736	ט	מדר ניקוי 225	דן	410	10563.92	4,146	7.01584	6.938	61	0.65%	0.00178%	0.97382	276.54	0.10%	10410	

שני חשבון כיום מטבוע אחרון:  
 [ (שער מדר ליתום X מקום דמי ניכול) + מקום דיביטור צבוק כולל ] X שער מטבוע ליתום =  
 חלק (T)

**תכלית גלובל**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדר ליחוס	מטבע ליחוס	מחלק (T)	שער מדר (ליחוס)	דבינד/צבור (בנק)	דבינד/צבור (בנק)	מס' מים מתחילת צבירת דבינד	דמי ניחול שנתיים	שעור דמי ניחול ימים	מקדם דמי ניחול	דמי ניחול מדר	עמלת המרה	שוי הון ביום מסחר
תעודת 25	תעודת של	1105386	ח	מדר תיא"ר 75	ש"ח	100	923.46	0.000	0.000	434	0.50%	0.00137%	0.99349	6.010	1.00%	917.45
תעודת 15	תעודת של	1099225	ג	מדר תיא"ר נדל"ח 15	ש"ח	100	306.95	0.000	0.000	434	0.50%	0.00137%	0.99282	2.203	0.50%	304.75
תעודת 20	תעודת של	1099233	ד	מדר תיא"ר חלבי 20	ש"ח	100	1,462.54	0.000	0.000	434	0.50%	0.00137%	0.98301	24.843	0.20%	1437.70
תעודת 20	תעודת של	1102276	ו	מדר תיא"ר חלב בונד 20	ש"ח	200	254.97	0.000	0.000	434	0.30%	0.00082%	0.99083	2.337	1.00%	126.32
תעודת חלבי חזר מדר שקל	תעודת של	1116250	חמ	מדר תיא"ר חלב בונד שקל	ש"ח	100	259.18	0.000	0.000	-	0.00%	0.00000%	1.00000	0.000	1.00%	2591.80
תעודת מקיים	תעודת של	1111681	כ	מדר מקיים	ש"ח	10	251.64	-	-	-	0.00%	0.00000%	1.00000	0.000	0.30%	2516.40

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדר ליחוס	מטבע ליחוס	מחלק (T)	שער מדר (ליחוס)	דבינד/צבור (בנק)	מס' מים מתחילת צבירת דבינד	דמי ניחול שנתיים	שעור דמי ניחול ימים	מקדם דמי ניחול	דמי ניחול מדר	עמלת המרה	שוי הון ביום מסחר	
תעודת בודיל	תעודת של	1115476	כטי	מדר Bovespa	דולר בריזילאי	1000	69979.28	2.1187	-	-	1.00%	0.00274%	0.99937	324.014	0.30%	14737.94

שוי הון ביום מסחר אחרון:  
 [ (מדר ליחוס) \* מספר דמי ניחול \* שער מדר (ליחוס) \* מספר דבינד/צבור (בנק) ] \* מספר דמי ניחול  
 מחלק (T)

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדר ליחוס	מטבע ליחוס	מחלק (T)	שער מדר (ליחוס)	דבינד/צבור (בנק)	מס' מים מתחילת צבירת דבינד	דמי ניחול שנתיים	שעור דמי ניחול ימים	מקדם דמי ניחול	דמי ניחול מדר	עמלת המרה	שוי הון ביום מסחר	
תעודת שין	תעודת של	1118074	כטי	מדר FTSE Xinhua	דולר קונג	100	18211.45	0.4831	0.000	0.000	1.00%	0.00274%	0.99981	3.494	1.00%	8805.16

שוי הון ביום מסחר אחרון:  
 [ (מדר ליחוס) \* מספר דמי ניחול \* שער מדר (ליחוס) \* מספר דבינד/צבור (בנק) ] \* מספר דמי ניחול  
 מחלק (T)

**Reinvest**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדר ליחוס	מטבע ליחוס	מחלק (T)	שער מדר (ליחוס)	דבינד/צבור (בנק)	מס' מים מתחילת צבירת דבינד	דמי ניחול שנתיים	שעור דמי ניחול ימים	מקדם דמי ניחול	דמי ניחול מדר	עמלת המרה	שוי הון ביום מסחר
תעודת ותי 110	תעודת של	1108679	ה	מדר תיא"ר 120	ש"ח	100	950.08	8.854	818	1.00%	0.00274%	0.97773	11.162	1.00%	927.6
שער 0-2	תעודת של	1108588	א	מדר שווייץ 0-2	ש"ח	10	282.73	1.505	821	0.40%	0.00110%	0.99100	2.544	1.00%	2816.8
שער 2-5	תעודת של	1108594	ב	מדר שווייץ 2-5	ש"ח	10	325.50	3.575	821	0.40%	0.00110%	0.99100	2.929	1.00%	3241.1
שער 5+	תעודת של	1108594	ג	מדר שווייץ 5+	ש"ח	10	361.08	3.051	821	0.40%	0.00110%	0.99100	3.249	1.00%	3608.5
שער נלגי	תעודת של	1108539	א	מדר שווייץ נלגי	ש"ח	10	326.88	2.932	821	0.40%	0.00110%	0.99100	2.941	1.00%	3248.4
נלגי 0-2	תעודת של	1108562	א	מדר נלגיים 0-2	ש"ח	10	225.17	1.237	819	0.40%	0.00110%	0.99102	2.021	1.00%	2143.8
נלגי 2-5	תעודת של	1108547	ב	מדר נלגיים 2-5	ש"ח	10	238.44	2.583	819	0.40%	0.00110%	0.99102	2.140	1.00%	2388.6
נלגי 5-10	תעודת של	1108570	ג	מדר נלגיים 5-10	ש"ח	10	247.78	2.084	819	0.40%	0.00110%	0.99102	2.224	1.00%	2387.8

שוי הון ביום מסחר אחרון:  
 [ (מדר ליחוס) \* מספר דמי ניחול \* שער מדר (ליחוס) \* מספר דבינד/צבור (בנק) ] \* מספר דמי ניחול  
 מחלק (T)

**תעודות מורכבות מיוחדות**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדר ליחוס	מטבע ליחוס	מדר בסיס	תקן רבועי (AG factor)	תקן רבועי (AG factor)	מדרים בסיס	מס' מים מתחילת צבירת דבינד	שער מדר (ליחוס)	מקדם דמי ניחול	דמי ניחול מדר	עמלת המרה	שוי הון ביום מסחר
תעודת 25/75	תעודת מורכבת מיוחדת	1116276	מ	מדר תיא"ר 25/75	ש"ח	100	0.99593	1.03110	318.62	318.62	318.62	0.00%	0.00%	0.3%	102.65
תעודת 100/100	תעודת מורכבת מיוחדת	1116268	מ	מדר תיא"ר 100/100	ש"ח	100	0.99831	1.02426	243.07	243.07	243.07	0.00%	0.00%	0.3%	102.253

שוי הון ביום מסחר אחרון:  
 [ (מדר ליחוס) \* מספר דמי ניחול \* שער מדר (ליחוס) \* מספר דבינד/צבור (בנק) ] \* מספר דמי ניחול  
 מחלק (T)

**תכלית גלובל**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד ליחיס	מטבע ליחיס	מחלק (T)	שער מדד ליחיס	ריבית ליחיס	מחזור ריבית	הפרש ריבית בין בנק ישראל לריבית זרה	הפרש ריבית בין בנק ישראל לריבית זרה	הפרש ריבית צבאי (בא"ג)	מס' ימי מחילת צבאות ריבית	דמי ניהול שנתיים	דמי ניהול יומיים	מקדם דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	שוי הון ביום מסחר אחרון	
תכלית BRIC	תעודת שיל שוקיות	1105402	טי	מדד DAX GLOBAL BRIC	שיח	100	427.78	0.00%	0.25%	0.00%	0.6925%	0	1009	0.90%	0.0025%	0.97515	0.43238	1.00000	1.00%	417

שוי הונג ביום מסחר אחרון:  
 [ (מדד ליחיס) \* מקדם דמי ניהול ] + הפרש ריבית צבאי (בא"ג) \* מקדם דמי ניהול הפרשי ריבית = מחיר תעודה  
 מחלק (T)

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד ליחיס	מטבע ליחיס	מחלק (T)	שער מדד ליחיס	ריבית ליחיס	מחזור ריבית	הפרש ריבית בין בנק ישראל לריבית זרה	הפרש ריבית צבאי (בא"ג)	מס' ימי מחילת צבאות ריבית	דמי ניהול שנתיים	דמי ניהול יומיים	מקדם דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	שוי הון ביום מסחר אחרון		
תעודת שוקיות	תעודת שוקיות	1108695	די	מדד S&P/TSX 60	שיח	100	701.53	0.50%	0.50%	-0.50%	-0.0217%	-9.9828	811	0.60%	0.0016%	0.986668	9.35245	0.50%	0.14101	740.25

שוי הונג ביום מסחר אחרון:  
 [ (מדד ליחיס) \* מקדם דמי ניהול + מקדם דמי ניהול צבאי (בא"ג) \* (Q Factor +) ] + הפרש ריבית צבאי (בא"ג) \* מקדם דמי ניהול הפרשי ריבית = מחיר תעודה  
 מחלק (T)

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד ליחיס	מטבע ליחיס	מחלק (T)	שער מדד ליחיס	ריבית ליחיס	מחזור ריבית	הפרש ריבית בין בנק ישראל לריבית זרה	הפרש ריבית צבאי (בא"ג)	מס' ימי מחילת צבאות ריבית	דמי ניהול שנתיים	דמי ניהול יומיים	מקדם דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	שוי הון ביום מסחר אחרון
תעודת נפט	תעודת שוקיות	1097757	א	חודש ספטמבר	דולר	10	80.48	0.00%	1.5%	1.5%	0.0000	434	0.00%	0.00%	0.624	0.50%	1882	
תעודת נפט	תעודת שוקיות	1097765	ב	חודש ספטמבר	דולר	1	17.321	0.00%	1.5%	1.5%	0.0000	434	0.00%	0.00%	0.786	0.50%	591	
תעודת זהב	תעודת שוקיות	1113521	מדי	London Gold AM Fix	דולר	100	1120	0.00%	-	-	3.748	-	0.00%	0.0027%	0.99019	0.00%	4157	

נוסחה להשיג שוי הונג של תעודה:  
 (שער חודש אחרון) \* מקדם דמי ניהול + X \* מקדם טקניקה \* שער טקניקה ליחיס + ריבית צבאית (בא"ג) \* מקדם דמי ניהול = מחיר תעודה  
 מחלק (T)

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד ליחיס	מטבע ליחיס	מחלק (T)	שער מדד ליחיס	ריבית ליחיס	מחזור ריבית	הפרש ריבית בין בנק ישראל לריבית זרה	הפרש ריבית צבאי (בא"ג)	מס' ימי מחילת צבאות ריבית	דמי ניהול שנתיים	דמי ניהול יומיים	מקדם דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	שוי הון ביום מסחר אחרון
תעודת 25 עושים	תעודת חיסול	1099241	ח	מדד תל-אביב 25	שיח	100	1,208.09	0.00%	1%	1%	0.25%	1	0.83%	0.00%	0.00%	0.50%	-	492.7
תעודת נכס	תעודת חיסול	114982	כ	מדד תל-אביב נכסים	שיח	100	1,302.05	0.00%	1%	1%	-0.25%	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	608.0
תעודת זהב עושים	תעודת חיסול	1113570	מג	London Gold AM Fix	דולר	100	1,120.00	0.00%	-	-	3.748	-	0.00%	0.0027%	0.99019	0.00%	0.00%	2895
תעודת נכס עושים	תעודת חיסול	1114065	כז	מדד תל-אביב נכס 15	שיח	100	306.95	0.00%	1%	1%	-0.25%	1	0.00%	0.0000%	1.00000	0.00%	0.00%	193.1

נוסחה להשיג שוי הונג של תעודה:  
 כר ריבית צבאית (בא"ג) \* שער טקניקה ליחיס + X \* מקדם טקניקה \* שער טקניקה ליחיס + ריבית צבאית (בא"ג) \* מקדם דמי ניהול = מחיר תעודה  
 מחלק (T)

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד ליחיס	מטבע ליחיס	מחלק (T)	שער מדד ליחיס	ריבית ליחיס	מחזור ריבית	הפרש ריבית בין בנק ישראל לריבית זרה	הפרש ריבית צבאי (בא"ג)	מס' ימי מחילת צבאות ריבית	דמי ניהול שנתיים	דמי ניהול יומיים	מקדם דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	שוי הון ביום מסחר אחרון
תעודת 25 עושים	תעודת שוקיות	1112838	מ	מדד תל-אביב 25	שיח	100	645.46	0.00%	1%	1%	0.25%	1	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%	1.0%	1729

נוסחה להשיג שוי הונג של תעודה:  
 (מקדם ריבית חובת X \* מקדם דמי ניהול) \* (2 \* X \* מקדם דמי ניהול) + X \* מקדם טקניקה \* שער טקניקה ליחיס + ריבית צבאית (בא"ג) \* מקדם דמי ניהול = מחיר תעודה  
 מחלק (T)

\*\*\* השיי הון מחושב על Ex Factor אחרון ידוע - לפי מדד פתחה של יום קודם

**תכלית מורכבות**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד לייחוס	מטבע לייחוס	מחלק (T)	שער מדד לייחוס	מדד ביסיס	ריבית לייחוס	ריבית לייחוס	מקדם צבור	מס' מיום	שער מטבע	מדד אחרון	שער מטבע לייחוס	מס' מיום	דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	ביים מסחר	שיו הוגן
תכלית 80/20	תעודת חוב	1106194	ב	מדד תל-בי	שקל	100	247.78	100	-	10%	1	0.0000%	0.0000%	1	1	1	0.994104	1.0%	119.80	119.80	
תכלית 80/20	תעודת חוב	1106202	ג	מדד תל-בי	אירו	100	247.78	100	-	10%	1	0.0000%	0.0000%	1	1	1	0.995578	1.0%	111.41	111.41	

נוסחה ליישום מודל העדוה:  
 ריבית צבורה = ריבית צבורה + (100 X מקדם דמי ניהול) X תקנון אחרון = ((Prop factor) = מודל העדוה

**העדוה ל מדרות Reinvest**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד לייחוס	מטבע לייחוס	מחלק (T)	שער מדד לייחוס	מדד ביסיס	ריבית לייחוס	מקדם צבור	מס' מיום	שער מטבע	מדד אחרון	שער מטבע לייחוס	מס' מיום	דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	ביים מסחר	שיו הוגן
תכלית נזיל 5-20	תעודת שיל	1109263	ט	מדד גלסקי-5	ש"ח	10	247.78	10	10%	1	0.00110%	0.40%	2468.57	2468.57	1	0.991256	1.00%	2468.57	2468.57	
תכלית נזיל 5-20	תעודת שיל	1109313	ח	מדד גלסקי-5	ש"ח	10	247.78	10	10%	1	0.00110%	0.40%	2531.23	2531.23	1	0.99360	1.00%	2531.23	2531.23	
תכלית חל בונד 20	תעודת שיל	1109370	טו	מדד חל בונד 20	ש"ח	10	247.78	10	10%	1	0.00082%	0.30%	2556.11	2556.11	1	0.99371	1.00%	2556.11	2556.11	
תכלית חל בונד 40	תעודת שיל	1109394	יד	מדד חל בונד 40	ש"ח	10	247.78	10	10%	1	0.00096%	0.35%	2491.54	2491.54	1	0.99440	1.00%	2491.54	2491.54	
תכלית חל בונד 60	תעודת שיל	1109362	טז	מדד חל בונד 60	ש"ח	10	247.78	10	10%	1	0.00096%	0.35%	2529.12	2529.12	1	0.99440	1.00%	2529.12	2529.12	
תכלית חל בונד 80	תעודת שיל	1109305	יז	מדד חל בונד 80	ש"ח	100	247.78	100	10%	1	0.00274%	1.00%	457.00	457.00	1	0.97940	1.00%	457.00	457.00	

שיו הוגן ביים מסחר אחרון:  
 [ (שער מדד לייחוס) X מקדם דמי ניהול + (מקדם צבור) X מקדם דמי ניהול ] = מודל העדוה  
 מחלק (T)

**העדוה ל מדרות**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד לייחוס	מטבע לייחוס	מחלק (T)	שער מדד לייחוס	מדד ביסיס	ריבית לייחוס	מקדם צבור	מס' מיום	שער מטבע	מדד אחרון	שער מטבע לייחוס	מס' מיום	דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	ביים מסחר	שיו הוגן
תכלית פננסיים 15	תעודת שיל	1114677	כ	מדד תיא פננסיים 15	ש"ח	100	247.78	100	10%	1	0.0000%	0.00%	1245.28	1245.28	1	0.99674	0.50%	4.07	1245.28	1245.28

שיו הוגן ביים מסחר אחרון:  
 [ (שער מדד לייחוס) X מקדם דמי ניהול + (מקדם צבור) X מקדם דמי ניהול ] = מודל העדוה  
 מחלק (T)

**העדוה בחסר**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד לייחוס	מטבע לייחוס	מחלק (T)	שער מדד לייחוס	מדד ביסיס	ריבית לייחוס	מקדם צבור	מס' מיום	שער מטבע	מדד אחרון	שער מטבע לייחוס	מס' מיום	דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	ביים מסחר	שיו הוגן
תכלית חל בונד 40	תעודת חוב	1114644	כד	מדד חל בונד 40	ש"ח	10	247.78	10	10%	1	0.0000%	0.00%	1869.6	1869.6	1	0.0000%	0.00%	0.50%	348	1869.6
תכלית חל בונד 60	תעודת חוב	1114974	כה	מדד חל בונד 60	ש"ח	10	247.78	10	10%	1	0.0000%	0.00%	2130.7	2130.7	1	0.0000%	0.00%	0.50%	372	2130.7
תכלית שוים נזיל 2-5	תעודת חוב	1116102	כז	מדד נזיל 2-5	ש"ח	10	247.78	10	10%	1	0.0000%	0.00%	2415.6	2415.6	1	0.0000%	0.00%	0.50%	384	2415.6

נוסחה ליישום שיו הוגן של העדוה:  
 כן ריבית צבורה (בש"ח) = שער מטבע לייחוס X מקדם דמי ניהול + (מדד אחרון - ) = מודל העדוה  
 מחלק (T)

**תכלית מורכבת**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד ליחוס	מטבע ליחוס	מחלק (T)	שער מדד (ליחוס)	רביית ליחוס	מרווח רביית	הערשי צבור מדד (בנק ישראל)	רביית צבור מדד (בנק ישראל)	רביית צבור מדד (בנק ישראל)	דבינד צבור מדד (בנק ישראל)	דבינד צבור מדד (בנק ישראל)	שער מדד	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	Q Factor (אנדרת/א)	שוי הגון
תכלית Global	תעודה מורכבת	1109271	ח'	DivDax 15	שקל	100	110.75	Libor € 1W	0.25%	1.802	0.4425%	14.0407	731	0.98378	0.0022%	0.80%	0.00000	0.50%	-0.14825	121.29	
תכלית EuroStoxx 50	תעודה מורכבת	1109285	ד'	EuroStoxx Select	שקל	100	1767.69	Libor € 1W	0.25%	1.9534	0.4425%	210.8840	731	0.98378	0.0022%	0.80%	0.00000	0.50%	-2.69737	1922.62	

שווי הגון כיום מספר אחרון:  
 [ (מדד ליחוס) + דבינד צבור מדד בנק + ] הערשי צבורים צמודים למדד + Q Factor \* X מקום דמי ניהול = מחיר תעודה

**תעודות סל ממוינת בחסר**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד ליחוס	מטבע ליחוס	מקדם אוח השיני (כאן דבינד/א)	דבינד צבור מדד (בנק)	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	מקדם דמי ניהול	שוי הגון
תכלית שוקי נדל"ן	תעודה מורכבת	1109339	יב'	מדד תל אביב נדל"ן	שקל	0.3560	2.1241	0.00%	1	0.00%	0.00%	0.5%	0.00%	3.560
תכלית שוקי 75	תעודה מורכבת	1109347	יא'	מדד תל אביב 75	שקל	0.2360	1.8924	0.00%	1	0.00%	0.00%	0.5%	0.00%	2.360
תכלית שוקי עולמי	תעודה מורכבת	1109321	יא'	מדד תל אביב דולר 15	שקל	0.1368	2.535	0.00%	1	0.00%	0.00%	0.5%	0.00%	1.368

שווי הגון כיום מספר אחרון:  
 מקום דמי ניהול X (מקדם אוח שינוי \* 10) = מחיר תעודה

**תעודות מורכבות מיוחדות**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד ליחוס	מטבע ליחוס	מדד בסיס	תקופת Prop (factor)	מדד בסיס	מדד בסיס	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	שוי הגון
תכלית טרינג 2025	תעודה מורכבת מיוחדת	1109297	ז'	0-יולי +5 שחי -2 שחי S&P500 תל מנד 20 BRIC תל בריט 20	שקל	100	116445	201.55	224.79	0.00%	0.00%	0.5%	0.00%	116.14
תכלית טרינג 2025	תעודה מורכבת מיוחדת	1109289	ז'	0-יולי +5 שחי -2 שחי S&P500 תל מנד 20 BRIC תל בריט 20	שקל	100	117242	201.75	224.79	0.00%	0.00%	0.5%	0.00%	117.24

שווי הגון כיום מספר אחרון:  
 רביית צבורה + דבינד צבור + X 100 מקום דמי ניהול X התנן אחרון = מחיר התעודה

**תעודות מורכבות מיוחדות**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד ליחוס	מטבע ליחוס	מדד בסיס	תקופת AGI (factor)	מדד בסיס	מדד בסיס	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	שוי הגון
תכלית 95-5	תעודה מורכבת מיוחדת	1115849	חל'	מדד ת"א 25	שקל	100	1.0051	1.00498	100	0.00%	0.00%	0.3%	1	101.08
תכלית ממשלתי קצר	תעודה מורכבת מיוחדת	1118956	יא'	מדד ממשלתי קצר	שקל	100	1.00503	0.99540	100	0.00%	0.00%	0.3%	1	100.04
תכלית 10-10	תעודה מורכבת מיוחדת	1119831	לד'	מדד ת"א 25	שקל	100	1.00896	1.00539	100	0.00%	0.00%	0.3%	1	101.44

שווי הגון כיום מספר אחרון:  
 X 100 מקום דמי ניהול X התנן ותי X התנן רבעוני = מחיר התעודה

**תעודות בחסר**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד ליחוס	מטבע ליחוס	מחלק (T)	שער מדד (ליחוס)	רביית ליחוס	מרווח רביית	הערשי צבור מדד (בנק ישראל)	רביית צבור מדד (בנק ישראל)	רביית צבור מדד (בנק ישראל)	דבינד צבור מדד (בנק ישראל)	דבינד צבור מדד (בנק ישראל)	שער מדד	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	Q Factor (אנדרת/א)	שוי הגון
תכלית שוקי נפט	תעודה בחסר	1115567	כב'	רווח נפט קצר	דולר	10	80.48	Libor \$ 1W	-1.5%	-1.29%	0.000	3.748	800	0.99693	0.0027%	1.00%	0.956	0.50%	-1.01%	2840.5	

נוטא להשיג שוי הגון של תעודה:  
 כן רביית צבורה (כ"מ) + שער מטבע להשיג X מקום דמי ניהול X (מדד אחרון) X מקדם מטבע = מחיר תעודה מחלק (T)

**תעודות מרדידת Reinvest**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד ליחוס	מטבע ליחוס	מחלק (T)	שער מדד (ליחוס)	רביית ליחוס	מרווח רביית	הערשי צבור מדד (בנק ישראל)	רביית צבור מדד (בנק ישראל)	רביית צבור מדד (בנק ישראל)	דבינד צבור מדד (בנק ישראל)	דבינד צבור מדד (בנק ישראל)	שער מדד	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	Q Factor (אנדרת/א)	שוי הגון
תכלית חיזוי	תעודת סל	1115599	כא'	Nifty 50	דולר	100	3124.85	0.0824	12.987	0.011	40248	1.00%	0.99559	0.00274%	0.40%	0.00%	0.4217	0.40%	421.7		
תכלית גלגל	תעודת סל	1115542	כז'	30 בגל	אירו	1000	5936.72	5.1005	-	-	-	0.50%	0.99799	0.00137%	0.30%	0.00%	11.955	0.30%	3021.9		

שווי הגון כיום מספר אחרון:  
 [ (מדד ליחוס) + דבינד/רביית צבור מדד בנק + ] הערשי צבורים צמודים למדד + Q Factor \* X מקום דמי ניהול = מחיר תעודה מחלק (T)

**תכלית דולר עולמי**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד ליחיד	מסגרת ליחיד	ריבית לייחוס	מרווח ריבית	ריבית בסיסי מרווח	שער מסבג לחדש	ריבית צבורה (בא%)	מס' יחידים מתחילת צבירת ריבית	דמי ניהול שנתיים	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	יום מסחר אחרון	שם הנהל
תעודת מס' 100	תעודת מס' 100	1000002	א'	-	דולר	LIBOR 3 1W	-0.10%	0.11%	3.748	7.12	49	0.000	1.00	0.02%	31/07/2017	אורן

עונו חתום ביום מספר אחרון:  
 $100 \times \text{מקדם דמי ניהול} \times \text{שער מסבג לחדש} = \text{ריבית צבורה (בש"ח)}$

**תכלית מטבעות**

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד לייחוס	מסגרת לייחוס	ריבית לייחוס	מרווח ריבית	ריבית בסיסי	שער משועב	ריבית צבירה	חש' ימים	דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	יום מסחר	שני הונג
תכלית שטרלינג	תעודת פיקדון	1093848	ב'	-	איר	Libor € 1W	-0.35%	-0.04%	5.005	0.048	67	0.000	1.00	0.05%	1505	אוקט
תכלית שטרלינג	תעודת פיקדון	1093848	א'	-	ליסר	Libor £ 1W	-0.40%	0.08%	5.598	12.1333	69	0.000	1.00	0.05%	5600	אוקט

שני הונג ימים מסחר אחריו.

X 100 מקדם דמי ניהול X שער מטבע לחדשום + ריבית צבירה (בע"ח)

**תכלית דולר - או.אי.אס. רי-אינווסט בע"מ**

תעודת מקדון															
שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד לייחוס	מטבע לייחוס	ריבית לייחוס	מרווח ריבית	ריבית בניכוי מרווח	שער מטבע להישוב	ריבית צבורה (באג)	מס' חשבונית מוחלף צבירת ריבית	דמי ניהול שנתיים	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	שם סוכן אחרון
תעודת דולר Reinvest	תעודת מקדון	1110964	א'	-	דולר	LIBOR S 1W	-0.10%	0.11%	3.748	525.14	644	0.000	1.00	0.10%	38005