

תכלית תעודות של בע"מ, תכלית נלווה בע"מ, תכלית מורכבות בע"מ, תכלית מטבעות בע"מ ותכלית דולר עולמי בע"מ
 ("להלן: "החברות")

לכבוד
 רשות ניירות ערך
 לניירות ערך בת"א בע"מ

הבורסה

באמצעות המגנא

הנדון: דיווח מיידי - נתונים אודות מוצרי המדדים שבמחזור

פללי

1. בדוח זה, מובאים פרמטרים כלכליים אודות מוצרי המדדים שהונפקו על ידי החברות, נכון לתאריך דוח זה ובכפוף לאמור להלן.
2. יובהר, כי בהתאם לדיווח המיידי שפרסמה תכלית תעודות של בע"מ ביום 14 במרץ 2008 ולדוח המיידי שפרסמו תכלית מורכבות בע"מ, תכלית מטבעות בע"מ ותכלית דולר עולמי בע"מ ביום 16 במרץ 2008, ביחס לכל אחת מהחברות, יחשב 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 של 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 שבמועל, 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 המצוינים בתשקיף. **לפיכך, הערכת השווי של התעודה המצוינת בדוח זה אינה זהה לעלות התעודה עבור הרוכש או לסכום ההמרה בגין התעודה. לחישוב סכום ההמרה יש להשתמש בכל מקרה על הוראות התשקיפים הרלוונטיים בלבד.**
5. החברות עשויות לשנות בעתיד את מתכונת הדיווח אודות הנתונים הכלולים בדוח זה, בכפוף להוראות הדין. 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", "דיבידנד צבור", "מקדם דמי ניהול", "מקדם מעבר", "מקדם דמי ניהול המרשי ריביות" 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 מיידי במתכונת דוח זה שיפורסם ביום, אשר היום שקדם לו לא היה יום מסחר במניות הכלולות במדד לייחוס הרלבנטי, יכלול נתונים מעדכנים נכון ליום המסחר האחרון שקדם לו (לפי השעות והמועדים המצוינים בדוח זה).

תכלית תעודות סל

תעודות סל מודעות

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייד	סדרה	מדד לוחיס	מטבע לוחיס	חוקק (T)	שער מדד לוחיס	שער מטבע לוחיס	מקדם דיבידנד בבור (ב%)	דיבידנד באגורות	מס' מניות נכסיות דיבידנד	דמי ניהול נכסיו	שער דמי ניהול ימיים	מקדם דמי ניהול כנהול	דמי ניהול בקצרות מדד	מחיר	שוי הונג כינג	מספר אחרון
תכלית חיי 25	תעודת סל	1091826	ב	מדד חל-אביב 25	ש"ח	100	1,120.55	1	0.000	0.000	452	0.00%	0.00000%	1	0.00	0.35%	1120.55	
תכלית חיי 100	תעודת סל	1091828	א	מדד חל-אביב 100	ש"ח	10	1,032.28	1	0.000	0.000	452	0.00%	0.00000%	1	0.00	0.10%	1032.28	
תכלית נכסים	תעודת סל	1095702	ג	מדד חל-אביב נכסים	ש"ח	100	1,181.93	1	0.000	0.000	452	0.50%	0.00137%	0.978373	25.56	0.35%	1181.93	
תכלית נכסיות 200	תעודת סל	1095728	ה	מדד נאסדק 100	דולר	200	1872.62	3.805	0.143	0.2721	18	0.45%	0.00123%	0.99015	37.17	0.10%	1872.62	
תעודת EuroStoxx 50	תעודת סל	1095746	ו	מדד יורוסטוקס 50	אירו	100	2766.11	4.9471	0.427	2.111	18	0.00%	0.00000%	1	0.00	0.50%	2766.11	
תכלית בינאומליות	תעודת סל	1095751	ז	מדד סטודיוס בינאומליות	דולר	100	825.26	3.805	0.832	3.166	201	1.00%	0.00274%	0.95529	36.90	0.10%	825.26	
תכלית NaP500	תעודת סל	1095710	ד	מדד S&P500	דולר	100	1106.13	3.805	0.3904	1.485	18	0.00%	0.00000%	1	0.00	0.10%	1106.13	
תכלית ניקוי 225	תעודת סל	1095736	ה	מדד ניקוי 225	ין	410	9753.27	4.3308	0.526	0.55561	18	0.65%	0.00178%	0.97133	279.64	0.10%	9753.27	

שוי הונג כינג מספר אחרון
 [שער מדד לוחיס X מתקדם דיבידנד עבור בנות] + X שער מטבע לוחיס
 מתק (T)

תכלית גלובל

הערות לממוגרת מטבע

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד לייחס	מטבע לייחס	מוחלט (T)	שער מדד לייחס	ריבית לייחס	מחזור ריבית	הפרש ריבית בין בנק ישראל לבנק זר	הפרש ריבית בבורסה (בא"ש)	מס' ש"מ	דמי ניהול שנתיים	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	דמי ניהול	דמי ניהול	עמלת המרה	קדם דמי ניהול	שם הון
תכלית BRK	תעודת סל שקילות	1105402	ני	מדד DAX GLOBAL BRK	ש"ח	100	441.78	Libor € 1W	0.00%	-0.25%	0.9788%	0.48991	0.90%	0.0025%	0.97149	12.50540	1.00000	1.00%	429.28	שם הון

נוסח הערך הון מספר אחרון:

$$[\text{מדד לייחס} \times X + \text{הפרש ריבית בבורסה (ב"ח)}] \times \text{קדם דמי ניהול} = \text{מחזור העודה}$$
 (T) מחלק

הערות מורכבות ממוגרת מטבע

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד לייחס	מטבע לייחס	מוחלט (T)	שער מדד לייחס	ריבית לייחס	מחזור ריבית	הפרש ריבית בין בנק ישראל לבנק זר	הפרש ריבית בבורסה (בא"ש)	מס' ש"מ	דמי ניהול שנתיים	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	דמי ניהול	דמי ניהול	עמלת המרה	Q Factor	שם הון
תכלית קפד	תעודת סל מורכבת שקילות	1108695	יד	מדד S&P/TSX 60	ש"ח	100	683.89	Libor CAD 1W	0.50%	-0.50%	-0.0433%	951	0.60%	0.0016%	0.984367	10.69117	0.50%	0.14945	728.27	שם הון

נוסח הערך הון מספר אחרון:

$$[\text{מדד לייחס} \times X + \text{דביבנד בבורסה (ב"ח)} + \text{הפרש ריבית בבורסה (ב"ח)}] \times \text{Q Factor} \times \text{קדם דמי ניהול} = \text{מחזור העודה}$$
 (T) מחלק

הערות מחו"ר

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד לייחס	מטבע לייחס	מוחלט (T)	שער מדד לייחס	ריבית לייחס	מחזור ריבית	הפרש ריבית בין בנק ישראל לבנק זר	הפרש ריבית בבורסה (בא"ש)	מס' ש"מ	דמי ניהול שנתיים	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	דמי ניהול	דמי ניהול	עמלת המרה	שם הון
תכלית נפט	תעודת סחורה	1097757	א	רווח סל נפט	דולר	10	76.06	Libor \$ 1W	-1.5%	3.805	0.0000	574	0.00%	0.00%	1	0.597	0.50%	1728	שם הון
תכלית סלפי	תעודת סחורה	1097745	ב	רווח סלפי נפט	דולר	1	17.62	Libor \$ 1W	-1.5%	3.805	0.0000	574	0.00%	0.00%	1	0.771	0.50%	5158	שם הון
תכלית זהב	תעודת סחורה	1113521	מד	London Gold AM Fix	דולר	-	1184	Libor CAD 1W	-	3.805	-	-	1.0%	-0.0027%	0.98636	1	0.00%	4444	שם הון

נוסח הריבית שיוו הון של העודה:

$$[\text{קדם דמי ניהול} \times X + \text{הפרש ריבית בבורסה (ב"ח)}] \times \text{קדם דמי ניהול} = \text{מחזור העודה}$$
 (T) מחלק

הערות בחסר

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד לייחס	מטבע לייחס	מוחלט (T)	קבוע של העודה (ל)	שער מדד לייחס	ריבית לייחס	מחזור ריבית	הפרש ריבית בין בנק ישראל לבנק זר	הפרש ריבית בבורסה (בא"ש)	מס' ש"מ	דמי ניהול שנתיים	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	דמי ניהול	דמי ניהול	עמלת המרה	מקדם דמי ניהול	שם הון
תכלית 25 שוויץ	תעודת בחסר	1099241	ח	מדד הלנאיב 25	ש"ח	100	1700	1,120.55	בנק ישראל	-1%	0.75%	1	0.132	0.00%	0.00%	1	0.00%	1,360	-1.93%	579.7	שם הון
תכלית בנקים שוויץ	תעודת בחסר	1114962	ל	מדד הלנאיב בנקים	ש"ח	100	1910	1,181.93	בנק ישראל	-1.5%	0.25%	1	0.000	0.00%	0.00%	1	0.00%	1,528	-1.62%	728.1	שם הון
תכלית זהב שוויץ	תעודת בחסר	1113570	מ	London Gold AM Fix	דולר	100	1900	1,184.00	-	-	-	3,805	-	0.00%	0.0027%	0.98636	1.00%	1,520	-1.65%	2687	שם הון
תכלית שוויץ 25	תעודת בחסר	1114065	נ	מדד הלנאיב 25	ש"ח	100	500	277.45	בנק ישראל	-1.5%	0.25%	1	0.000	0.00%	0.0000%	1.00000	0.00%	400	-1.25%	222.6	שם הון

נוסח הריבית שיוו הון של העודה:

$$[\text{קדם דמי ניהול} \times X + \text{הפרש ריבית בבורסה (ב"ח)}] \times \text{קדם דמי ניהול} = \text{מחזור העודה}$$
 (T) מחלק

הערות מורכבות ממוגרת

שם התעודה	סוג התעודה	מס' נייר	סדרה	מדד לייחס	מטבע לייחס	מוחלט (T)	שער מדד לייחס	ריבית לייחס	מחזור ריבית	הפרש ריבית בין בנק ישראל לבנק זר	הפרש ריבית בבורסה (בא"ש)	מס' ש"מ	דמי ניהול שנתיים	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	דמי ניהול	דמי ניהול	עמלת המרה	שם הון			
תכלית 25	תעודת מורכבת ממוגרת	1112838	מ	מדד הלנאיב 25	ש"ח	100	645.46	1,120.55	מדד אחרון	2,422.5	1,120.55	4.25%	2.50%	0.0000	39.07	1.0605	0.00%	1.0%	427.5	1.4%	1564	שם הון

*** השם הון ממוגרת Ex Factor אחרון ידוע - לפי מדד מחזור של יום קדם

נוסח הריבית שיוו הון של העודה:

$$[\text{קדם דמי ניהול} \times X + \text{הפרש ריבית בבורסה (ב"ח)}] \times \text{Ex_Factor} \times \text{קדם דמי ניהול} = \text{מחזור העודה}$$
 (T) מחלק

תכלית מורכבת

שם התעודה	סוג התעודה	סל נייר	סדרה	מדד ליחיד	מטבע ליחיד	חוקק (T)	שער מדד ליחיד	ריבית ליחיד	מחזור ריבית	המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	Q Factor (אמריקאי)	שיו הון
תכלית DivDax	תעודת שווקים	1109271	ח'	DivDax 15	לייחום					המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	עמלת המרה	Q Factor (אמריקאי)	שיו הון	
תכלית EuroStoxx 30	תעודת שווקים	1109255	ד'	Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30	לייחום					המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	עמלת המרה	Q Factor (אמריקאי)	שיו הון	

שיו הון ביחס מסחר אחרון
 [(מדד ליחיד) + דבידנד צבור בעודד כמד (בזכר) + הריבית ריבית צבורים בעודד לחד + Q Factor) X מקדם דמי ניהול = שער התעודה]

תעודת סל ממוגנת בחסר

שם התעודה	סוג התעודה	סל נייר	סדרה	מדד ליחיד	מטבע ליחיד	חוקק (T)	שער מדד ליחיד	ריבית ליחיד	מחזור ריבית	המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון
תכלית שווקים	תעודת שווקים	1109339	יב	מדד הל איבי נוקיט	לייחום		2.1241	0.4076		המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון	
תכלית שווקים	תעודת שווקים	1109347	יג	מדד הל איבי 75	לייחום		1.8924	0.3172		המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון	
תכלית שווקים	תעודת שווקים	1109321	יא	מדד הל איבי נוקיט 15	לייחום		2.1543	0.1543		המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון	

שיו הון ביחס מסחר אחרון
 מקדם דמי ניהול X (מקדם אחוז שיעור) * (10) = שער התעודה

תעודת שווקים מיוחסות

שם התעודה	סוג התעודה	סל נייר	סדרה	מדד ליחיד	מטבע ליחיד	חוקק (T)	שער מדד ליחיד	ריבית ליחיד	מחזור ריבית	המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון
תעודת שווקים מיוחסות	תעודת שווקים מיוחסות	1109287	ו'	SDAX	לייחום		1.1493			המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון	
תעודת שווקים מיוחסות	תעודת שווקים מיוחסות	1109289	ז'	הל כמד 20	לייחום		1.1816			המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון	

שיו הון ביחס מסחר אחרון
 ריבית צבורה + דבידנד צבור + (100 X מקדם דמי ניהול X חוקק אחרון) = שער התעודה

תעודת שווקים מיוחסות

שם התעודה	סוג התעודה	סל נייר	סדרה	מדד ליחיד	מטבע ליחיד	חוקק (T)	שער מדד ליחיד	ריבית ליחיד	מחזור ריבית	המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון
תעודת שווקים מיוחסות	תעודת שווקים מיוחסות	1115849	חל	מדד הריא 25	לייחום		1.01496			המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול <td>שער דמי ניהול</td> <td>עמלת המרה</td> <td>שיו הון</td>	שער דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון	
תעודת שווקים מיוחסות	תעודת שווקים מיוחסות	1115850	חב	מדד הריא 25	לייחום		1.01564			המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול <td>שער דמי ניהול</td> <td>עמלת המרה</td> <td>שיו הון</td>	שער דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון	
תעודת שווקים מיוחסות	תעודת שווקים מיוחסות	1115851	חג	מדד הריא 100	לייחום		1.02762			המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול <td>שער דמי ניהול</td> <td>עמלת המרה</td> <td>שיו הון</td>	שער דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון	
תעודת שווקים מיוחסות	תעודת שווקים מיוחסות	1115822	חד	מדד הריא 15	לייחום		0.94078			המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול <td>שער דמי ניהול</td> <td>עמלת המרה</td> <td>שיו הון</td>	שער דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון	

שיו הון ביחס מסחר אחרון
 (100 X מקדם דמי ניהול X חוקק נייר X חוקק ריבועי) = שער התעודה

תעודת בחסר

שם התעודה	סוג התעודה	סל נייר	סדרה	מדד ליחיד	מטבע ליחיד	חוקק (T)	שער מדד ליחיד	ריבית ליחיד	מחזור ריבית	המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון
תעודת שווקים	תעודת שווקים	1115567	כב	רוחב נטט נקב	לייחום		160	76.06	1.00	המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון	

מקדם הריבוי שיו הון של התעודה
 כך ריבית בבורה (בני"ח) = שער מטבע ליחיד X מקדם דמי ניהול X (מדד אחרון) X מקדם ניהול = שער התעודה חלק (T)

תעודת סל מדידת Reinvest

שם התעודה	סוג התעודה	סל נייר	סדרה	מדד ליחיד	מטבע ליחיד	חוקק (T)	שער מדד ליחיד	ריבית ליחיד	מחזור ריבית	המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	מקדם דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון
תעודת שווקים	תעודת שווקים	1115599	כג	Nifty 50	לייחום		100	5388.05	1.00	המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון	
תעודת שווקים	תעודת שווקים	1115562	כד	מדד 30	לייחום		2000	6176.96	1.00	המשקל הריבוי	מס' שים	מקדם דמי ניהול	שער דמי ניהול	עמלת המרה	שיו הון	

שיו הון ביחס מסחר אחרון
 [(מדד ליחיד) + דבידנד צבור בעודד כמד (בזכר) + הריבית ריבית צבורים בעודד לחד + Q Factor) X מקדם דמי ניהול = שער התעודה חלק (T)

תכלית דולר עולמי

מסמך מס' 1090802

שם המגן	ריבית ממוזגת	עמלול המורה	מקדם דמי ניהול	דמי ניהול שנתיים	מס' שקדים	מחזוריות צבירה (בא%)	ריבית צבירה (בא%)	שער חשבון לרישום	ריבית בסיסית ממשלית	מרחק ריבית	ריבית לייחוס	חשבון לייחוס	מדד לייחוס	סדרה	מס' נייר	סוג תעודת	שם התעודה
38056	0.05%	1.00	0.000	28	6.18	3.805	0.30%	-0.10%	Libor 3 1W	דולר	-	-	אי	1090802	תעודת מסתור	תעודת מסתור	

שני המס' הם מסמך אחרון.

X 100 מקדם דמי ניהול X שער חשבון לרישום + ריבית צבירה (בט"ח)

תכלית דולר - אן.אי.אס. רי-איווסט בע"מ

שם התעודת קצון	סוג התעודה	מסל נכר	סדרה	מדד לייחוס	מסבג לייחוס	ריבית לייחוס	מרחק ריבית	ריבית בביני מרחק	שער מסבג (דמיים)	ריבית צבורה (צאג)	מסל ייחוס ממוחזר לנכר ריבית	דמי ניהול שנתיים	מקדם דמי ניהול	עמלת המרחי אחרון	גודל מסחר	שם המנ
תכלית דולר Libor 1W	תעודת קצון	1111084	אי	-	דולר	Libor 1 W	-0.10%	0.20%	3.805	560.56	784	0.000	1.00	0.10%	38611	אנאן