

שינויים בהרכב מדדי האג"ח לאור הצעת רכש בישרס והורדת דירוג לוטרסטון

בהמשך להודעת ישרס בדבר הצעת רכש חליפין, הריני לעדכנכם כי סדרת האג"ח ישרס י"א (מס' ני"ע - 6130165), תיגרע ממדדי האג"ח הבאים של אינדקס בתחילת המסחר ביום ג', 01.05.2018, במקביל למועד עדכון המדדים החודשי:

- אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
- אינדקס אג"ח ישראל שקלי
- אינדקס אג"ח ישראל מאוזן
- אינדקס שקלי מח"מ 0-3
- אינדקס מאוזן מח"מ 0-3
- אינדקס קונצרני ישראל
- אינדקס קונצרני ישראל שקלי
- אינדקס קונצרני ישראל מאוזן
- אינדקס קונצרני מדורג
- אינדקס קונצרני שקלי
- אינדקס קונצרני מאוזן
- אינדקס A
- אינדקס A שקלי
- אינדקס A שקלי מקומי
- אינדקס A מאוזן
- אינדקס A שקלי 0-5
- אינדקס A מאוזן 0-5
- אינדקס קונצרני עד A
- אינדקס קונצרני שקלי מח"מ 0-3
- אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 0-3
- אינדקס אג"ח נדל"ן
- אינדקס אג"ח נדל"ן שקלי
- אינדקס אג"ח חב' ריאליות
- אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי
- אינדקס אג"ח חב' עסקיות
- אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון
- אינדקס אג"ח מאוזן עד 500 מיליון
- אינדקס סולידי שקלי

בנוסף, בהמשך להורדת הדירוג לסדרת האג"ח של לוטרסטון מדירוג של A לדירוג של A מינוס, הריני לעדכנכם כי לוטרסטון א' (מס' ני"ע - 1140987), תיגרע ממדד אינדקס השקעה לרשויות מקומיות בתחילת המסחר ביום ג', 01.05.2018, במקביל למועד עדכון המדדים חודשי.

בברכה,

ניב קוניס

מנכ"ל

אינדקס מחקר ופיתוח מדדים

אינדקס היא חברת פינטק המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות הפאסיביות ועיבוד ביג דאטה עבור משקיעים מוסדיים.

אינדקס נוסדה בשנת 2015 על ידי יניב קוניס, בעל ותק וניסיון רב בתחום מדדי השקעה וכן, בפיתוח מוצרי השקעה ושירותים פיננסיים מתקדמים. פעילויות הליבה של החברה הן פיתוח ורישוי מדדים למגוון צרכי השקעה, מתן זכות שימוש במאגרי מידע על נכסים פיננסיים וניתוחים מתקדמים של מדדי השקעה.

לצורך המחקר המעמיק שמבוצע טרם פיתוח מדדים, מתחזקת אינדקס מאגר מידע פיננסי מקיף על מדדים ומוצרי מדד בארץ ובחו"ל וכן, על אגרות חוב ומניות בשוק ההון בישראל, אשר מאפשר לפלח את אפיקי ההשקעה הסחירים בישראל בהתאם לפרמטרים ספציפיים כדוגמת סוג מנפיק, הצמדה, דירוג, מח"מ ועוד במטרה למדוד את ביצועי הסגמנטים השונים ולייצר עליהם מדדי השקעה.

גולת הכותרת של פעילות אינדקס היא יצירת משפחות של מדדי אגרות חוב ומניות, אשר נועדו לשמש כמדדי השקעה בתחום האג"ח והמניות בישראל. משפחת מדדי האג"ח כוללת מדדים המבוססים על קריטריונים ספציפיים להשקעה כדוגמת קבוצות דירוג, תקופות פידיון, מח"מ, ענפי פעילות ומאפיינים ייחודיים אחרים, ביניהם יחסים פיננסיים מקובלים ומדדי אג"ח ממשלתיות המבוססים על קריטריון מח"מ ספציפי. משפחת מדדי המניות מבוססת על חברות בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א.

דיסקליימר

מדדי אינדקס המופיעים במסמך זה נערכים ומחושבים על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות ממדדי אינדקס שייכות לאינדקס.

כל המידע המופיע במסמך זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד. המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע במסמך זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע במסמך זה המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף ליעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא.

אף על פי שאינדקס עורכת ומחשבת את המדדים באמצעות מקורות מידע שלהערכתה הינם מהימנים, אין באפשרותה של אינדקס או של כל צד אחר להבטיח את הדיוק ו/או את השלמות של חישוב המדדים או המידע הנכלל בהם. אינדקס אינה אחראית כלפי כל משתמש או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או אחרים שיגרמו להם כתוצאה משימוש בנתוני המדדים או כתוצאה מטעות, ליקוי או שגיאה במדדים. אינדקס אינה מתחייבת להודיע בצורה כלשהי על טעות, ליקוי או שגיאה שנפלו במדדים.

מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות ברישיון עם אינדקס. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס אשר ניתנים לשימוש על ידי מנהלים של מכשירי השקעה במסגרת רישיון בתוקף. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. לאינדקס אין כל מחויבות או אחריות, באופן מפורש או משתמע, כלפי כל משתמש ו/או כל צד שלישי בנוגע לכדאיות ההשקעה במוצרי השקעה בשוק ההון בכלל או במוצרי השקעה על מדדי אינדקס בפרט או ליכולת של מדדי אינדקס לעקוב אחר ביצועי שוק ההון.

משקיעים צריכים להיות מודעים לסיכונים הכרוכים בהסתמכות על מידע, נתונים ותהליכים כמותיים המשמשים לצורך פיתוח, עריכת וחישוב מדדי ניירות ערך. המידע והנתונים שבהם נעשה שימוש עלולים לכלול טעויות כתוצאה מהסתמכות על מקורות מידע שגויים/לא עדכניים ו/או שינויי שוק שחלו מרגע השימוש בהם ובנוסף, ייתכנו טעויות או אי דיוקים כתוצאה מכשלים טכניים בתהליך. בעוד אינדקס נוקטת בצעדים אקטיביים שמטרתם לאתר טעויות בנתונים וכשלים בתהליך כדי למזער את ההשפעה הפוטנציאלית שלהם על תוצאות המדדים, לא ניתן להבטיח לחלוטין שטעויות ושגיאות מסוג זה לא יתרחשו בפועל.

מסמך זה הינו רכוש של אינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם מסמך זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.