



מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

תשואות קרנות השתלמות לשנת 2020

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל 29.07.2020	תשואות נומינליות ברוטו ב %		מס קופה / מסלול	שם קופה / מסלול
	תשואה מצטברת ל 12 חודשים אחרונים (08/2019 07/2020)	תשואה לשנת 2020 (01 07/2020)		
				המסלולים בקופת מגדל השתלמות :
11,646,262	0.99	-2.67	579	מגדל השתלמות מסלול כללי 512237744-00000000000579-0579-000
320,250	1.41	-0.86	599	מגדל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות 512237744-00000000000579-0599-000
261,088	0.90	-5.59	869	מגדל השתלמות מסלול מניות 512237744-00000000000579-0869-000
22,760	4.20	1.34	868	מגדל השתלמות מסלול חו"ל 512237744-00000000000579-0868-000
295,476	2.77	0.59	865	מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי 512237744-00000000000579-0865-000
203,288	0.22	0.10	864	מגדל השתלמות מסלול שקלי טווח קצר 512237744-00000000000579-0864-000
244,114	1.18	-0.57	199	מגדל השתלמות מסלול אג"ח 512237744-00000000000579-0199-000
146,129	-1.07	-4.34	2048	מגדל השתלמות מסלול כהלכה 512237744-00000000000579-2048-000
360,482	1.04	-2.74	7253	מגדל השתלמות מסלול לבני 50 ומטה 512237744-00000000000579-7253-000
154,589	1.61	-1.78	7254	מגדל השתלמות מסלול לבני 50 עד 60 512237744-00000000000579-7254-000
46,342	-0.93	-4.07	7256	מגדל השתלמות מסלול פאסיבי כללי 512237744-00000000000579-7256-000
186,413	1.26	-1.40	470	מגדל השתלמות מסלול לבני 60 ומעלה 512237744-00000000000579-0470-000

בשנים האחרונות בוצעו מיזוגים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל בניהולה של מגדל מקפת (לרבות במסלולי השקעה). למידע נוסף ראה את הדוחות הכספיים של החברה. התשואות המוצגות הינן תשואות המסלולים הממזגים בלבד, ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים המתמזגים לפני מיזוג. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע הנ"ל אינו מהווה המלצה, ייעוץ או שיווק המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. ת.ל.ט.



מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

תשואות קופות הגמל לשנת 2020

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל 29.07.2020	תשואה מצטברת ל 12 חודשים אחרונים (08/2019 07/2020)	תשואות נומינליות ברוטו ב %	מספר קופה/ מסלול	שם קופה/ מסלול
		תשואה לשנת 2020 (01 07/2020)		
				המסלולים בקופת מגדל לתגמולים ולפיצויים:
991,897	0.85	-2.93	744	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כללי 512237744-00000000000744-0744-000
85,647	0.96	-5.54	863	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות 512237744-00000000000744-0863-000
10,757	יתרת הנכסים קטנה מ10 מיליון ₪ ב-12 חודשים אחרונים ולכן לא ניתן להציג תשואה		862	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול חו"ל 512237744-00000000000744-0862-000
116,478	2.73	0.53	859	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי 512237744-00000000000744-0859-000
39,029	0.20	0.08	858	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול שקלי קצר 512237744-00000000000744-0858-000
143,325	1.16	-1.07	8012	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח עד 10% מניות 512237744-00000000000744-8012-000
722,242	1.18	-2.75	9779	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה 512237744-00000000000744-9779-000
650,085	1.41	-2.11	9780	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 512237744-00000000000744-9780-000
560,770	1.24	-1.52	9781	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה 512237744-00000000000744-9781-000
125,844	1.36	-2.21	745	מגדל מרכזית לפיצויים 512237744-00000000000745-0000-000
42,735	1.33	-2.27	1161	מקפת דמי מחלה 512237744-000000000001161-0000-000
84,135	1.00	-1.49	1304	מקפת תקציבית 512237744-000000000001304-0000-000

בשנים האחרונות בוצעו מיזגים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל בניהולה של מגדל מקפת (לרבות במסלולי השקעה). למידע נוסף ראה את הדוחות הכספיים של החברה. התשואות המוצגות הינן תשואות המסלולים הממזגים בלבד, ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים המתמזגים לפני מיזוג. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע הנ"ל אינו מהווה המלצה, ייעוץ או שיווק המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. ט.ל.ח.



תשואות קרנות להשקעה לשנת 2020

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל 29.07.2020	תשואות נומינליות ברוטו ב %		מספר קופה/ מסלול	שם קופה /מסלול
	תשואה מצטברת ל 12 חודשים אחרונים (08/2019 07/2020)	תשואה לשנת 2020 (01 07/2020)		
				המסלולים בקופת מגדל קופת גמל להשקעה:
7,760	יתרת הנכסים קטנה מ-10מלש"ח ב12 חודשים האחרונים ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינם		7931	מגדל גמל להשקעה שקלי טווח קצר 512237744-00000000007930-7931-000
15,315			7932	מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי 512237744-00000000007930-7932-000
4,033			7933	מגדל גמל להשקעה חו"ל 512237744-00000000007930-7933-000
53,234	0.76	-5.67	7934	מגדל גמל להשקעה מניית 512237744-00000000007930-7934-000
41,616	1.32	-0.92	7935	מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניית 512237744-00000000007930-7935-000
201,184	1.03	-2.45	7936	מגדל גמל להשקעה מסלול כללי 512237744-00000000007930-7936-000
20,863	-0.62	-3.85	7937	מגדל גמל להשקעה מסלול הלכתי 512237744-00000000007930-7937-000
				המסלולים בקופת מגדל חיסכון לילד:
53,779	-0.83	-4.12	9895	מגדל חיסכון לילד מסלול הלכה 512237744-00000000009894-9895-000
247,307	0.99	-1.53	9896	מגדל חיסכון לילד סיכון מועט 512237744-00000000009894-9896-000
55,710	1.11	-2.46	9897	מגדל חיסכון לילד סיכון בינוני 512237744-00000000009894-9897-000
36,644	-0.07	-5.38	9898	מגדל חיסכון לילד סיכון מוגבר 512237744-00000000009894-9898-000

בשנים האחרונות בוצעו מיזוגים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל בנייה של מגדל מקפת (לרבות במסלולי השקעה). למידע נוסף ראה את הדוחות הכספיים של החברה. התשואות המוצגות הינן תשואות המסלולים הממזגים בלבד, ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים המתמזגים לפני מיזוג. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע הנ"ל אינו מהווה המלצה, ייעוץ או שיווק המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. ט.ל.ח.