

# מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

## תשואות קרנות ההשתלמות לשנת 2021

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 30.6.2021	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		מס' קופה/ מסלול	שם קופה /מסלול
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (7/2020-6/2021)	תשואה לשנת 2021 (חודש 6/2021)		
				<b>המסלולים בקופת מגדל השתלמות :</b>
12,745,500	19.10	7.95	<b>579</b>	<b>מגדל השתלמות מסלול כללי</b> 512237744-00000000000579-0579-000
518,596	21.41	8.16	<b>7253</b>	<b>מגדל השתלמות מסלול לבני 50 ומטה</b> 512237744-00000000000579-7253-000
422,904	36.92	13.00	<b>869</b>	<b>מגדל השתלמות מסלול מניות</b> 512237744-00000000000579-0869-000
318,330	7.75	2.87	<b>599</b>	<b>מגדל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות</b> 512237744-00000000000579-0599-000
254,073	12.51	4.87	<b>470</b>	<b>מגדל השתלמות מסלול לבני 60 ומעלה</b> 512237744-00000000000579-0470-000
237,221	-0.55	-0.29	<b>865</b>	<b>מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי</b> 512237744-00000000000579-0865-000
224,042	5.80	2.51	<b>199</b>	<b>מגדל השתלמות מסלול אג"ח</b> 512237744-00000000000579-0199-000
215,918	17.28	6.71	<b>7254</b>	<b>מגדל השתלמות מסלול לבני 50 עד 60</b> 512237744-00000000000579-7254-000
182,739	15.30	6.52	<b>2048</b>	<b>מגדל השתלמות מסלול כהלכה</b> 512237744-00000000000579-2048-000
152,877	0.06	0.02	<b>864</b>	<b>מגדל השתלמות מסלול שקלי טווח קצר</b> 512237744-00000000000579-0864-000
44,152	15.40	6.61	<b>7256</b>	<b>מגדל השתלמות מסלול פאסיבי כללי</b> 512237744-00000000000579-7256-000
27,843	8.25	5.98	<b>868</b>	<b>מגדל השתלמות מסלול חו"ל</b> 512237744-00000000000579-0868-000

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 ט.ט.ח.



# מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

## תשואות קופות הגמל לשנת 2021

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 30.6.2021	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		מספר קופה/ מסלול	שם קופה / מסלול
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (7/2020-6/2021)	תשואה לשנת 2021 (חודש 6/2021)		
				<b>המסלולים בקופת מגדל לתגמולים ולפיצויים:</b>
1,878,528	18.70	7.69	9780	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60</b> 512237744-00000000000744-9780-000
897,300	21.69	8.32	9779	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה</b> 512237744-00000000000744-9779-000
712,881	12.92	5.07	9781	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה</b> 512237744-00000000000744-9781-000
144,496	7.64	2.76	8012	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח עד 10% מניות</b> 512237744-00000000000744-8012-000
132,498	37.03	13.01	863	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות</b> 512237744-00000000000744-0863-000
94,231	-0.53	-0.30	859	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי</b> 512237744-00000000000744-0859-000
31,444	0.05	0.02	858	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול שקלי טווח קצר</b> 512237744-00000000000744-0858-000
11,240	יתרת הנכסים קטנה מ-10 מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים, ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינו.		13565	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מחקה מדד *S&amp;P500</b> 512237744-00000000000744-13565-000
9,995			862	<b>מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול חו"ל</b> 512237744-00000000000744-0862-000
128,555	17.37	6.67	745	<b>מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים</b> 512237744-00000000000745-0000-000
119,240	9.94	3.70	1304	<b>מקפת תקציבית</b> 512237744-000000000001304-0000-000
49,973	17.34	6.60	1161	<b>מקפת דמי מחלה</b> 512237744-000000000001161-0000-000

\* המסלול החל לפעול באפריל 2021. בשנים האחרונות בוצעו מיזוגים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל בנייהולה 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 קופות הגמל להשקעה לשנת 2021

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 30.6.2021	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		מספר קופה/ מסלול	שם קופה / מסלול
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (7/2020-6/2021)	תשואה לשנת 2021 (חודש) (6/2021)		
				<b>המסלולים בקופת מגדל קופת גמל להשקעה:</b>
261,488	17.76	6.90	7936	<b>מגדל גמל להשקעה מסלול כללי</b> 512237744-00000000007930-7936-000
100,003	36.91	12.94	7934	<b>מגדל גמל להשקעה מסלול מניות</b> 512237744-00000000007930-7934-000
43,705	7.28	2.41	7935	<b>מגדל גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות</b> 512237744-00000000007930-7935-000
24,590	15.37	6.54	7937	<b>מגדל גמל להשקעה מסלול כהלכה</b> 512237744-00000000007930-7937-000
10,556	-0.44	-0.26	7932	<b>מגדל גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי</b> 512237744-00000000007930-7932-000
5,315	יתרת הנכסים קטנה מ-10 מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים, ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינם		7931	<b>מגדל גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר</b> 512237744-00000000007930-7931-000
4,560			7933	<b>מגדל גמל להשקעה מסלול חו"ל</b> 512237744-00000000007930-7933-000
2,600			13563	<b>מגדל גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&amp;P500*</b> 512237744-00000000007930-13563-000
				<b>המסלולים בקופת מגדל חסכון לילד:</b>
320,266	10.34	3.84	9896	<b>מגדל חסכון לילד סיכון מועט</b> 512237744-00000000009894-9896-000
74,261	17.68	6.79	9897	<b>מגדל חסכון לילד סיכון בינוני</b> 512237744-00000000009894-9897-000
72,186	15.28	6.50	9895	<b>מגדל חסכון לילד מסלול כהלכה</b> 512237744-00000000009894-9895-000
55,394	35.84	12.69	9898	<b>מגדל חסכון לילד סיכון מוגבר</b> 512237744-00000000009894-9898-000

\* המסלול החל לפעול באפריל 2021.

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 בתנאים בצרכים המיוחדים של כל אדם. ט.ל.ח.