

מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

תשואות קרנות ההשתלמות לשנת 2021

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 30.9.2021	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		מס' קופה/ מסלול	שם קופה /מסלול
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (10/2020-9/2021)	תשואה לשנת 2021 (1-9/2021)		
				המסלולים בקופת מגדל השתלמות :
12,910,702	17.20	10.03	579	מגדל השתלמות מסלול כללי 512237744-00000000000579-0579-000
549,607	18.29	9.84	7253	מגדל השתלמות מסלול לבני 50 ומטה 512237744-00000000000579-7253-000
464,679	30.58	14.77	869	מגדל השתלמות מסלול מניות 512237744-00000000000579-0869-000
322,107	7.11	4.11	599	מגדל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות 512237744-00000000000579-0599-000
275,206	11.02	6.29	470	מגדל השתלמות מסלול לבני 60 ומעלה 512237744-00000000000579-0470-000
231,938	14.82	8.13	7254	מגדל השתלמות מסלול לבני 50 עד 60 512237744-00000000000579-7254-000
228,439	1.18	0.61	865	מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי 512237744-00000000000579-0865-000
222,051	5.63	3.72	199	מגדל השתלמות מסלול אג"ח 512237744-00000000000579-0199-000
196,137	13.73	7.80	2048	מגדל השתלמות מסלול כהלכה 512237744-00000000000579-2048-000
147,364	0.07	0.03	864	מגדל השתלמות מסלול שקלי טווח קצר 512237744-00000000000579-0864-000
43,932	13.79	7.93	7256	מגדל השתלמות מסלול פאסיבי כללי 512237744-00000000000579-7256-000
27,179	3.56	4.44	868	מגדל השתלמות מסלול חו"ל 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.ל.ח.



מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

תשואות קופות הגמל לשנת 2021

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 30.9.2021	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		מספר קופה/ מסלול	שם קופה / מסלול
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (10/2020-9/2021)	תשואה לשנת 2021 (1-9/2021)		
				המסלולים בקופת מגדל לתגמולים ולפיצויים:
1,939,162	16.66	9.60	9780	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 512237744-00000000000744-9780-000
938,343	18.56	10.08	9779	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה 512237744-00000000000744-9779-000
767,854	11.46	6.63	9781	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה 512237744-00000000000744-9781-000
146,600	7.03	4.02	8012	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח עד 10% מניות 512237744-00000000000744-8012-000
145,912	30.67	14.73	863	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות 512237744-00000000000744-0863-000
90,383	1.19	0.60	859	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי 512237744-00000000000744-0859-000
31,782	0.06	0.03	858	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול שקלי טווח קצר 512237744-00000000000744-0858-000
24,378	יתרת הנכסים קטנה מ-10 מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים, ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינו.		13565	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מחקה מדד S&P500* 512237744-00000000000744-13565-000
9,341			862	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול חו"ל 512237744-00000000000744-0862-000
129,835	15.02	8.18	745	מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים 512237744-00000000000745-0000-000
119,908	9.10	5.08	1304	מקפת תקציבית 512237744-000000000001304-0000-000
50,474	14.93	8.08	1161	מקפת דמי מחלה 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.



מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

תשואות קופות הגמל להשקעה לשנת 2021

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 30.9.2021	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		מספר קופה/ מסלול	שם קופה /מסלול
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (10/2020-9/2021)	תשואה לשנת 2021 (1-9/2021)		
				המסלולים בקופת מגדל קופת גמל להשקעה:
275,710	15.44	8.53	7936	מגדל גמל להשקעה מסלול כללי 512237744-00000000007930-7936-000
106,681	30.52	14.68	7934	מגדל גמל להשקעה מסלול מניות 512237744-00000000007930-7934-000
44,879	6.58	3.60	7935	מגדל גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות 512237744-00000000007930-7935-000
26,643	13.68	7.76	7937	מגדל גמל להשקעה מסלול כהלכה 512237744-00000000007930-7937-000
9,358	יטרת הנכסים קטנה מ-10 מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים, ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינם		7932	מגדל גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי 512237744-00000000007930-7932-000
7,246			13563	מגדל גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500* 512237744-00000000007930-13563-000
5,660			7931	מגדל גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר 512237744-00000000007930-7931-000
4,459			7933	מגדל גמל להשקעה מסלול חו"ל 512237744-00000000007930-7933-000
				המסלולים בקופת מגדל חסכון לילד:
337,849	9.37	5.20	9896	מגדל חסכון לילד סיכון מועט 512237744-00000000009894-9896-000
77,838	15.13	8.21	9897	מגדל חסכון לילד סיכון בינוני 512237744-00000000009894-9897-000
76,090	13.71	7.77	9895	מגדל חסכון לילד מסלול כהלכה 512237744-00000000009894-9895-000
58,200	29.68	14.39	9898	מגדל חסכון לילד סיכון מוגבר 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 בנתונים בצרכים המיוחדים של כל אדם. ט.ל.ח.