



מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

תשואות קרנות ההשתלמות לשנת 2023

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 31.10.2023	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		מס' קופה/ מסלול	שם קופה/ מסלול
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (11/2022-10/2023)	תשואה לשנת 2023 (1-10/2023)		
				המסלולים בקרן מגדל השתלמות :
15,525,093	2.91	3.45	579	מגדל השתלמות מסלול כללי 512237744-000000000000579-0579-000
857,314	2.34	4.36	869	מגדל השתלמות מסלול מניות 512237744-000000000000579-0869-000
451,285	0.42	0.56	199	מגדל השתלמות מסלול אג"ח 512237744-000000000000579-0199-000
390,307	יתרת הנכסים קטנה מ-10 מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים, ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינו.		14668	מגדל השתלמות מסלול עוקב מדד S&P500 * 512237744-000000000000579-1466-800
348,094	20.61	16.92	868	מגדל השתלמות מסלול חו"ל 512237744-000000000000579-0868-000
273,543	1.85	2.92	2048	מגדל השתלמות מסלול כהלכה 512237744-000000000000579-2048-000
178,738	3.64	3.27	864	מגדל השתלמות מסלול שקלי טווח קצר 512237744-000000000000579-0864-000
148,453	-2.85	-2.19	865	מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי 512237744-000000000000579-0865-000
43,356	2.40	3.22	7256	מגדל השתלמות מסלול פאסיבי כללי 512237744-000000000000579-7256-000

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 הממוזגים בלבד, ואין בהן כדי להעיד על תשואות המסלולים המתמוזגים 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.

* המסלול החל לפעול החל מ 07.2023



מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

תשואות קופות הגמל לשנת 2023

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 31.10.2023	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		מספר קופה/ מסלול	שם קופה /מסלול
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (11/2022-) (10/2023)	תשואה לשנת 2023 (1-10/2023)		
				המסלולים בקופת מגדל לתגמולים ולפיצויים:
2,644,909	2.69	3.33	9780	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 512237744-000000000000744-9780-000
1,337,047	1.73	2.21	9781	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה 512237744-000000000000744-9781-000
1,327,573	2.78	3.75	9779	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה 512237744-000000000000744-9779-000
442,119	23.96	24.81	13565	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מחקה מדד S&P500 512237744-000000000000744-1356-500
288,252	יתרת הנכסים קטנה מ-10 מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים , ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינו.		862	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול חו"ל 512237744-000000000000744-0862-000
276,128	2.31	4.22	863	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות 512237744-000000000000744-0863-000
114,417	0.20	0.58	8012	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח עד 10% מניות 512237744-000000000000744-8012-000
75,423	-2.79	-2.14	859	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי 512237744-000000000000744-0859-000
64,040	3.65	3.29	858	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול שקלי טווח קצר 512237744-000000000000744-0858-000
4,463	יתרת הנכסים קטנה מ-10 מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים , ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינם.		14228	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש * 512237744-000000000000744-1422-800
667			14229	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחיר * 512237744-000000000000744-1422-900
106,435	1.85	2.76	745	מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים 512237744-000000000000745-0000-000
47,884	1.85	2.59	1161	מקפת דמי מחלה 512237744-0000000000001161-0000-000
91,831	0.27	1.00	1304	מקפת תקציבית 512237744-0000000000001304-0000-000

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.
* המסלול החל לפעול החל מ- 01.2023.



מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

תשואות קופות הגמל להשקעה לשנת 2023

היקף הנכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 31.10.2023	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		מספר קופה/ מסלול	שם קופה /מסלול
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (11/2022-10/2023)	תשואה לשנת 2023 (1-10/2023)		
				המסלולים בקופת מגדל גמל להשקעה:
460,297	2.77	3.38	7936	מגדל גמל להשקעה מסלול כללי 512237744-00000000007930-7936-000
182,687	2.30	4.29	7934	מגדל גמל להשקעה מסלול מניות 512237744-00000000007930-7934-000
181,521	23.80	24.75	13563	מגדל גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 512237744-00000000007930-1356-300
50,431	0.51	0.80	7935	מגדל גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות 512237744-00000000007930-7935-000
49,205	יתרת הנכסים קטנה מ-10 מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים, ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינו		7933	מגדל גמל להשקעה מסלול חו"ל 512237744-00000000007930-7933-000
37,060	1.80	2.95	7937	מגדל גמל להשקעה מסלול הלכתי 512237744-00000000007930-7937-000
16,658	3.67	3.30	7931	מגדל גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר 512237744-00000000007930-7931-000
8,627	יתרת הנכסים קטנה מ-10 מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים, ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינו		7932	מגדל גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי 512237744-00000000007930-7932-000
				המסלולים בקופת מגדל חסכון לילד:
427,901	0.98	1.43	9896	מגדל חסכון לילד סיכון מועט 512237744-00000000009894-9896-000
98,039	2.03	3.07	9895	מגדל חסכון לילד מסלול הלכתי 512237744-00000000009894-9895-000
94,808	2.58	3.27	9897	מגדל חסכון לילד סיכון בינוני 512237744-00000000009894-9897-000
79,980	2.22	4.36	9898	מגדל חסכון לילד סיכון מוגבר 512237744-00000000009894-9898-000

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.