



מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

תשואות קרנות הפנסיה לשנת 2023

היקף נכסים (באלפי ש"ח) ליום 31.10.2023	תשואה נומינלית ברוטו ב-%		מספר קופה	שם קופה / מסלול 4.21
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (11/2022-10/2023)	תשואה מצטברת לשנת 2023 (1-10/2023)		
			162	מסלולי המבוטחים במגדל מקפת אישית (קופה) :
60,572,097	5.16	5.49		מגדל מקפת אישית- מסלול כללי 512237744-000000000000162-2102-000
19,556,353	5.05	5.66		מגדל מקפת אישית- מסלול לבני 50 ומטה 512237744-000000000000162-8801-000
5,797,383	4.99	5.30		מגדל מקפת אישית- מסלול לבני 50 עד 60 512237744-000000000000162-8802-000
3,584,114	19.90	20.55		מגדל מקפת אישית- מסלול מחקה מדד S&P500 512237744-000000000000162-13572-000
3,445,176	4.30	5.64		מגדל מקפת אישית- מסלול מניות 512237744-000000000000162-2142-000
2,924,722	4.05	4.09		מגדל מקפת אישית- מסלול לבני 60 ומעלה 512237744-000000000000162-8803-000
1,812,815	4.61	5.26		מגדל מקפת אישית- מסלול כהלכה 512237744-000000000000162-2112-000
288,058	5.00	4.32		מגדל מקפת אישית- מסלול שקלי טווח קצר 512237744-000000000000162-2143-000
262,815	2.83	2.51		מגדל מקפת אישית- מסלול אג"ח 512237744-000000000000162-2144-000
26,328	יתרת הנכסים קטנה מ-10 מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים, ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינו.			מגדל מקפת אישית- עוקב מדדים גמיש *
9,543				מגדל מקפת אישית- משולב סחיר *
1,891,271	-3.15	-1.86		יוזמה קרן פנסיה ותיקה - עמיתים ותיקים 512237744-000000000000414-0000-000

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע הנ"ל אינו מהווה המלצה, יעוץ 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 קרנות הפנסיה לשנת 2023

היקף נכסים (באלפי ש"ח) ליום 31.10.2023	תשואה נומינלית ברוטו ב-%		מספר קופה	שם קופה/ מסלול
	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (11/2022-10/2023)	תשואה מצטברת לשנת 2023 (1-10/2023)		
			659	מסלולי המבוטחים במגדל מקפת משלימה (קופה) :
794,535	2.79	3.66		מגדל מקפת משלימה- מסלול כללי 512237744-000000000000659-2145-000
787,684	2.60	3.60		מגדל מקפת משלימה- מסלול לבני 50 ומטה 512237744-000000000000659-9453-000
265,410	23.80	25.36		מגדל מקפת משלימה-מסלול מחקה מדד S&P500 512237744-000000000000659-13627-000
262,354	2.35	3.12		מגדל מקפת משלימה- מסלול לבני 50 עד 60 512237744-000000000000659-9454-000
169,800	2.21	4.40		מגדל מקפת משלימה- מסלול מניות 512237744-000000000000659-2146-000
126,729	1.56	2.12		מגדל מקפת משלימה- מסלול לבני 60 ומעלה 512237744-000000000000659-9455-000
16,812	1.95	3.18		מגדל מקפת משלימה- מסלול כהלכה 512237744-000000000000659-2149-000
8,561	יתרת הנכסים קטנה מ-10 מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים, ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינו.			מגדל מקפת משלימה- מסלול שקלי טווח קצר 512237744-000000000000659-2147-000
4,546				מגדל מקפת משלימה- מסלול אג"ח 512237744-000000000000659-2148-000
1,756				מגדל מקפת משלימה- עוקב מדדים גמיש * 512237744-000000000000659-14245-000
1,112				מגדל מקפת משלימה- משולב סחיר* 512237744-000000000000659-14244-000

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע הנ"ל אינו מהווה המלצה, יעוץ או שיווק המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. ט.ל.ח.

* המסלול החל לפעול החל מ- 01.2023