

מדינת ישראל

רשות שוק ההון ביטוח וחסכון

סיכום פעילות קופות גמל לתקופה 10/2024 - 11/2019

(במיליוני ש"ח)

קופת גמל היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני וארוך וממלץ מאד לבחון את ביצועי הקופה לאורך זמן ולא לאורך חודשים בודדים

הנתונים המוצגים באתר דווחו על ידי הגופים המדווחים ובאחריותם

פרוייקט מדדי סיכון פותח בשיתוף עם מרכז קיסריה

* כולל העברות בין קופות

** קופה שמיועדת לעובדי סקטור/ענף/מפעל מסויים ואינה פתוחה לכלל הציבור

מספר	שם קופה	סוג קופה	תשואות							מדידת נזילות		
			תשואה שנתית ממוצעת לתקופה	מצטברת לתקופת הדו"ח	ממוצעת 3 שנים אחרונות	ממוצעת 5 שנים אחרונות	שארף ריבית חסרת סיכון	שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2023				
								הפקדות	נכסים			
768	מיטב השתלמות כהלכה	השתלמות	4.62%	25.34%	2.95%	4.62%	0.45	---	0.71%	413.1	25.0	99.2%
1523	הראל השתלמות מסלול הלכה	השתלמות	4.41%	24.11%	3.09%	4.41%	0.43	---	0.74%	455.9	218.8	99.8%
2018	פסגות שיא השתלמות הלכה לא פעיל	השתלמות	---	---	---	---	---	---	---	---	-9.3	---
9451	מור השתלמות - עוקב מדד S&P 500	השתלמות	14.73%	98.80%	13.37%	14.73%	1.18	---	0.72%	2,678.3	2,089.6	97.1%
9528	הפניקס השתלמות הלכה	השתלמות	4.99%	27.55%	3.78%	4.99%	0.52	---	0.68%	236.0	151.8	91.8%
12256	אלטשולר שחם השתלמות הלכה	השתלמות	4.64%	25.48%	3.10%	4.64%	0.48	---	0.78%	303.8	87.1	95.1%
13245	מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500	השתלמות	---	---	14.59%	---	---	---	0.43%	3,750.8	2,788.9	99.8%
13264	הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500	השתלמות	---	---	15.11%	---	---	---	0.54%	10,020.4	5,897.9	99.4%
13502	הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500	השתלמות	---	---	14.91%	---	---	---	0.48%	5,497.9	4,520.8	99.7%
13649	קרן החיסכון לצבא הקבע ** s&p500 - עוקב מדד	השתלמות	---	---	---	---	---	---	0.19%	1,202.3	975.0	99.7%
13869	מנורה מבטחים השתלמות הלכה	השתלמות	---	---	---	---	---	---	0.55%	71.2	67.3	99.9%
13873	מנורה השתלמות עוקב S&P500	השתלמות	---	---	---	---	---	---	0.42%	2,138.2	1,770.5	98.7%
14862	אלטשולר שחם השתלמות S&P 500 עוקב מדד	השתלמות	---	---	---	---	---	---	---	1,034.8	942.3	99.6%
14920	אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500	השתלמות	---	---	---	---	---	---	---	12.6	12.1	99.9%
14922	אינפיניטי השתלמות הלכה	השתלמות	---	---	---	---	---	---	---	15.7	15.5	99.8%
---	סה"כ קופות שבדו"ח		---	---	---	---	---	---	0.53%	27,830.9	19,553.2	---