מגדל מקפת | קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

תשואות קרנות ההשתלמות לשנת 2024

שם קופה /מסלול	מס' קופה/ מסלול	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 31.01.2024
		תשואה לשנת 2024 (1/2024)	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (02/2023-01/2024)	
המסלולים בקרן מגדל השתלמות :				
מגדל השתלמות מסלול כללי 512237744-00000000000579-0579-000	**579**	0.04	6.60	16,390,275
מגדל השתלמות מסלול מניות 512237744-00000000000579-0869-000	**869**	0.00	10.61	968,018
מגדל השתלמות מסלול עוקב מדד s&p500 * 512237744-00000000000579-1466-800	**14668**	יתרת הנכסים קטנה מ-10מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים , ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינו.		770,263
מגדל השתלמות מסלול אג"ח 512237744-00000000000579-0199-000	**199**	0.15	3.65	453,170
מגדל השתלמות מסלול חו"ל 512237744-00000000000579-0868-000	**868**	0.46	13.91	431,988
מגדל השתלמות מסלול כהלכה 512237744-00000000000579-2048-000	**2048**	0.36	7.11	299,276
מגדל השתלמות מסלול שקלי טווח קצר 512237744-00000000000579-0864-000	**864**	0.36	4.15	182,441
מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי 512237744-00000000000579-0865-000	**865**	-0.39	0.18	150,706
מגדל השתלמות מסלול פאסיבי כללי 512237744-00000000000579-7256-000	**7256**	0.36	7.17	46,989
מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות ** 512237744-00000000000579-1494-500	**14945**	יתרת הנכסים קטנה מ-10מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים , ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינו.		9,770

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.
***המסלול החל לפעול החל מ 07.2023**
**** המסלול החל לפעול החל מ- 01.2024**

תשואות קופות הגמל לשנת 2024

שם קופה /מסלול	מספר קופה/ מסלול	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 31.01.2024
		תשואה לשנת 2024 (1/2024)	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (02/2023-01/2024)	
המסלולים בקופת מגדל לתגמולים ולפיצויים:				
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 512237744-00000000000744-9780-000	**9780**	0.12	6.84	2,869,846
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה 512237744-00000000000744-9781-000	**9781**	0.12	5.41	1,464,802
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה 512237744-00000000000744-9779-000	**9779**	0.15	7.67	1,436,746
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מחקה מדד S&P500 512237744-00000000000744-1356-500	**13565**	2.28	27.24	635,568
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול חו"ל 512237744-00000000000744-0862-000	**862**	0.49	13.97	375,566
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות 512237744-00000000000744-0863-000	**863**	0.01	10.46	314,865
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח עד 10% מניות 512237744-00000000000744-8012-000	**8012**	0.16	4.09	122,011
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול שקלי טווח קצר 512237744-00000000000744-0858-000	**858**	0.36	4.19	72,432
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי 512237744-00000000000744-0859-00	**859**	-0.40	0.15	72,116
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש 512237744-00000000000744-1422-800	**14228**	יתרת הנכסים קטנה מ-10מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים , ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינם.		6,723
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחיר 512237744-00000000000744-1422-900	**14229**			810

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 לשנת 2024

שם קופה /מסלול	מספר קופה/ מסלול	תשואה לשנת 2024 (1/2024)	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (02/2023- 01/2024)	היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 31.01.2024
מגדל קופת גמל מרכזית לפיצויים 512237744-00000000000745-0000-000	**745**	0.06	6.79	108,719
מקפת דמי מחלה 512237744-000000000001161-0000-000	**1161**	0.03	5.97	13,486
מקפת תקציבית 512237744-000000000001304-0000-000	**1304**	-0.03	4.42	97,447

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 2024

שם קופה /מסלול	מספר קופה/ מסלול	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 31.01.2024
		תשואה לשנת 2024 (1/2024)	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (02/2023-01/2024)	
המסלולים בקופת מגדל גמל להשקעה:				
מגדל גמל להשקעה מסלול כללי 512237744-00000000007930-7936-000	**7936**	0.11	7.09	510,938
מגדל גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 512237744-00000000007930-1356-300	**13563**	2.27	27.19	260,990
מגדל גמל להשקעה מסלול מניות 512237744-00000000007930-7934-000	**7934**	0.04	10.50	212,293
מגדל גמל להשקעה מסלול חו"ל 512237744-00000000007930-7933-000	**7933**	יתרת הנכסים קטנה מ-10מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים, ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינו		77,918
מגדל גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות 512237744-00000000007930-7935-000	**7935**	0.16	4.34	52,609
מגדל גמל להשקעה מסלול הלכתי 512237744-00000000007930-7937-000	**7937**	0.38	7.11	40,163
מגדל גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר 512237744-00000000007930-7931-000	**7931**	0.36	4.19	18,212
מגדל גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלתי ישראלי 512237744-00000000007930-7932-000	**7932**	יתרת הנכסים קטנה מ-10מלש"ח במשך 12 חודשים אחרונים, ולכן לא ניתן להציג תשואה בגינו		8,990
מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות * 512237744-00000000007930-1494-300	**14943**			2,595
מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח * 512237744-00000000007930-1494-400	**14944**			145

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.
*** המסלול החל לפעול החל מ- 01.2024**

תשואות קופות חסכון לילד לשנת 2024

שם קופה /מסלול	מספר קופה/ מסלול	תשואות נומינליות ברוטו ב-%		היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל- 31.01.2024
		תשואה לשנת 2024 (1/2024)	תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים (02/2023-01/2024)	
מגדל חסכון לילד סיכון מועט 512237744-00000000009894-9896-000	**9896**	0.12	4.61	459,455
מגדל חסכון לילד מסלול הלכתי 512237744-00000000009894-9895-000	**9895**	0.35	7.14	107,557
מגדל חסכון לילד סיכון בינוני 512237744-00000000009894-9897-000	**9897**	0.13	6.89	102,582
מגדל חסכון לילד סיכון מוגבר 512237744-00000000009894-9898-000	**9898**	0.02	10.54	92,586

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.