

מדינת ישראל

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

סיכום פעילות לפי קופה לתקופה נבחרת 01/2020 - 12/2020

(במיליוני ש"ח)

קופת גמל היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני וארוך ומומלץ 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

*** בוצע מיזוג, לפרטים לחץ על שם המסלול

מספר	שם קופה	תקופת דיווח	מצטברת לתקופת הדו"ח	תשואות		ממוצעת 5 שנתית שנים אחרונות	ממוצעת 3 שנתית שנים אחרונות	מזכרית ריבית חסרת סיכון	שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2020	יתרת נכסים לסוף התקופה		צבירה נטו *	מדד נזילות
				הפקדות	נכסים					הפקדות	נכסים		
1543	הלמן-אלדובי גמל פאסיבי - מדדי ***	12/20-01/20	7.34%	6.97%	7.58%	0.66	0.47%	0.00%	102.0	-6.7	99.5%		
1544	הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי - ***	12/20-01/20	7.45%	6.95%	7.47%	0.66	0.49%	---	101.3	-4.4	99.5%		
2256	הלמן-אלדובי גמל מחקה מדד ***	12/20-01/20	10.06%	10.80%	10.31%	0.85	0.47%	0.00%	907.3	195.6	98.5%		
2265	הלמן-אלדובי השתלמות מחקה ***	12/20-01/20	9.97%	10.70%	10.25%	0.84	0.48%	---	990.3	262.0	98.5%		
7976	הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - מדדי	12/20-01/20	2.67%	5.86%	---	---	0.55%	0.00%	54.4	4.8	94.6%		
11411	הלמן-אלדובי להשקעה מחקה מדד	12/20-01/20	9.53%	10.52%	---	---	0.51%	0.00%	247.5	102.4	98.9%		
	סה"כ קופות שבדו"ח	12/20-01/20	9.45%	9.77%	9.49%	---	0.48%	0.00%	2,402.8	553.7	98.5%		

מספר	שם קופה	תקופת דיווח	מצטברת לתקופה	תשואות		ממוצעת 5 שנתית שנים אחרונות	ממוצעת 3 שנתית שנים אחרונות	מזכרית ריבית חסרת סיכון	שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2020	יתרת נכסים לסוף התקופה		צבירה נטו *	מדד נזילות
				הפקדות	נכסים					הפקדות	נכסים		
	תגמולים ואישית לפיצויים	12/20-01/20	4.31%	4.78%	4.84%	---	0.56%	0.28%	262,666.5	6,228.7	83.4%		
	קרנות השתלמות	12/20-01/20	4.77%	5.03%	5.03%	---	0.58%	---	272,631.2	11,882.4	83.8%		
	מרכזית לפיצויים	12/20-01/20	3.72%	4.30%	4.38%	---	0.54%	---	12,022.2	-1,750.8	87.3%		
	מטרה אחרת	12/20-01/20	3.07%	4.05%	3.66%	---	1.95%	---	950.1	6.8	97.9%		
	קופת גמל להשקעה	12/20-01/20	5.74%	5.99%	---	---	0.66%	0.00%	20,171.5	5,834.5	91.4%		
	קופת גמל להשקעה - חסכון לילד	12/20-01/20	4.71%	5.46%	---	---	0.00%	0.00%	10,996.9	2,109.8	92.5%		
	סה"כ כלל האוכלוסייה	12/20-01/20	4.58%	4.93%	4.95%	---	0.57%	0.25%	579,438.4	24,311.4	84.2%		