

מדינת ישראל
רשות שוק ההון ביטוח וחסכון

סיכום פעילות לפי קופה לתקופה נבחרת 04/2018 - 03/2021										
(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 דיווחו 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

							תשואות					
מספר	שם קופה	תקופת דיווח	מצטברת לתקופת הדו"ח	ממוצעת 3 שנתית שנים אחרונות	ממוצעת 5 שנתית שנים אחרונות	שארפ ריבית חסרת סיכון	שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2020		יתרת נכסים לסוף התקופה	צבירה נטו *	מדד נזילות	
							הפקדות	נכסים				
						בנקודות האחוז						
9113	מור חיסכון לילד - הלכה	03/21-04/18	8.49%	2.75%	---	---	0.00%	0.00%	40.7	24.2	94.2%	
9414	מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	03/21-04/18	16.25%	5.15%	---	---	0.00%	0.00%	14.2	8.6	98.4%	
9420	מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	03/21-04/18	23.14%	7.18%	---	---	0.00%	0.00%	99.5	58.2	97.9%	
9421	מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	03/21-04/18	12.18%	3.91%	---	---	0.00%	0.00%	264.1	164.4	98.5%	
11320	מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה	03/21-04/18	14.74%	4.69%	---	---	0.00%	0.00%	65.2	39.2	100.0	
11328	אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה	03/21-04/18	20.92%	6.54%	---	---	0.00%	0.00%	477.4	281.0	94.0%	
11335	אקסלנס חיסכון לילד - הלכה	03/21-04/18	16.94%	5.35%	---	---	0.00%	0.00%	18.6	11.0	99.4%	
11373	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	03/21-04/18	44.69%	13.10%	---	---	0.00%	0.00%	18.1	9.2	98.6%	
11383	פסגות חיסכון לילד - הלכה	03/21-04/18	15.54%	4.93%	---	---	---	0.00%	1,068.0	622.6	99.8%	
11388	מיטב דש חיסכון לילד - הלכה	03/21-04/18	15.32%	4.87%	---	---	0.00%	0.00%	180.7	106.8	99.8%	
	סה"כ קופות שבדו"ח	03/21-04/18	16.67%	5.27%	---	---	0.00%	0.00%	2,246.6	1,325.3	98.2%	

						תשואות					
מדד נזילות	צבירה נטו *	יתרת נכסים לסוף התקופה	שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2020		שארפ ריבית חסרת סיכון	ממוצעת 5 שנתית שנים אחרונות	ממוצעת 3 שנתית שנים אחרונות	מצטברת לתקופה	תקופת דיווח	נתונים מרכזים	
			הפקדות	נכסים							
83.1%	16,596.3	274,519.9	0.56%	0.28%	- - -	5.67%	6.03%	19.22%	03/21-04/18	תגמולים ואישית לפיצויים	
83.5%	35,016.5	284,834.8	0.58%	- - -	- - -	5.91%	6.41%	20.47%	03/21-04/18	קרנות השתלמות	
86.8%	-5,105.5	12,109.6	0.54%	- - -	- - -	5.12%	5.50%	17.41%	03/21-04/18	מרכזית לפיצויים	
98.2%	19.0	975.8	1.95%	- - -	- - -	4.73%	5.27%	16.65%	03/21-04/18	מטרה אחרת	
90.9%	16,367.9	23,625.3	0.66%	0.00%	- - -	- - -	7.56%	24.42%	03/21-04/18	קופת גמל להשקעה	
91.9%	6,839.8	11,899.5	0.00%	0.00%	- - -	- - -	6.90%	22.17%	03/21-04/18	קופת גמל להשקעה - חסכון לילד	
83.9%	69,733.9	607,964.9	0.57%	0.25%		5.80%	6.25%	19.96%	03/21-04/18	סה"כ כלל האוכלוסיה	