

31/12/2024

מגדל מקפת משלימה
ריכוז פרטים כלליים על מסלולי ההשקעה: תשואות, הוצאות ודמי ניהול (דוח שנתי 2024)

מסלול השקעה	מספר מסלול באוצר	שיעור עליית המדד	שיעור תשואה ברוטו	שיעור תשואה מצטבר ברוטו		שיעור דמי ניהול מהפקדה	שיעור הוצאות		מזה: שיעור
				בתקופה של 5 שנים	ניהול		לניהול השקעות	לניהול חיצוני	
כללי	2145	3.43%	13.14%	34.65%	0.44%	0.35%	0.23%	0.19%	
הלכה	2149	3.43%	12.16%	24.93%	1.14%	0.25%	0.09%	0.05%	
מניות	2146	3.43%	21.95%	60.67%	1.09%	0.16%	0.10%	0.07%	
כספי (שקלי)	2147	3.43%	4.17%	8.82%	1.15%	0.16%	0.01%	0.00%	
אשראי ואג"ח	2148	3.43%	5.51%	8.60%	0.78%	0.26%	0.03%	0.01%	
לבני 50 ומטה	9453	3.43%	14.12%	37.52%	1.08%	0.22%	0.21%	0.16%	
לבני 50 עד 60	9454	3.43%	12.54%	31.70%	1.14%	0.24%	0.18%	0.15%	
לבני 60 ומעלה	9455	3.43%	9.54%	21.93%	0.78%	0.31%	0.17%	0.13%	
עוקב מדד 500P&S	13627	3.43%	25.75%		1.15%	0.12%	0.05%	0.04%	
משולב סחיר	14244	3.43%	12.42%		1.06%	0.10%	0.05%	0.03%	
עוקב מדדים - גמיש	14245	3.43%	5.52%		1.27%	0.11%	0.37%	0.09%	
עוקב מדדי מניות	14930	3.43%	23.82%		1.27%	0.10%	0.10%	0.03%	

כלל המבוטחים (ללא פנסיונרים)