

מדינת ישראל
רשות שוק ההון ביטוח וחסכון

סיכום פעילות לפי קופה לתקופה נבחרת 11/2017 - 12/2016											
(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

תשוואות											
מספר	שם קופה	תקופת דיווח	מצטברת לתקופת הדו"ח	ממוצעת 3 שנתית 3 שנים אחורונות	ממוצעת 5 שנתית 5 שנים אחורונות	שארפ ריבית חסרת סיכון	שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2016		יתרת נכסים לסוף התקופה	צבירה נטו *	מדד נזילות
							הפקדות	נכסים			
						בנקודות האחוז					
7799	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות	11/17-12/16	18.32%	---	---	---	---	---	262.9	246.0	93.7%
7907	אקסלנס גמל להשקעה מניות פאסיבי	11/17-12/16	13.99%	---	---	---	---	---	23.4	20.6	94.3%
8522	הראל גמל להשקעה מניות	11/17-12/16	12.14%	---	---	---	---	---	10.1	9.5	92.0%
7867	מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות	11/17-12/16	10.32%	---	---	---	---	---	3.4	3.2	100.0 %
7958	אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול S&P500 מחקה מדד	11/17-12/16	9.53%	---	---	---	---	---	4.1	3.9	100.0 %
7811	פסגות גמל להשקעה מניות	11/17-12/16	9.51%	---	---	---	---	---	31.4	29.6	95.7%
7934	מגדל גמל להשקעה מניות	11/17-12/16	9.32%	---	---	---	---	---	14.2	13.4	95.7%
7798	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי	11/17-12/16	8.30%	---	---	---	---	---	796.1	757.0	95.2%
8675	חסכון טופ כללי	11/17-12/16	7.64%	---	---	---	---	---	112.0	108.5	89.9%
8211	הראל גמל להשקעה כללי	11/17-12/16	7.46%	---	---	---	---	---	73.9	70.8	85.7%
7908	אקסלנס גמל להשקעה כללי	11/17-12/16	7.24%	---	---	---	---	---	62.3	59.5	88.8%
7909	אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי	11/17-12/16	6.66%	---	---	---	---	---	28.1	24.6	95.7%
7960	אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20	11/17-12/16	6.63%	---	---	---	---	---	0.7	0.7	100.0 %
7810	פסגות גמל להשקעה כללי	11/17-12/16	6.16%	---	---	---	---	---	145.1	138.1	93.1%
8521	הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20%	11/17-12/16	5.81%	---	---	---	---	---	23.3	22.4	88.6%
7979	מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי	11/17-12/16	5.76%	---	---	---	---	---	1.6	1.5	100.0 %
7906	אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15%	11/17-12/16	5.35%	---	---	---	---	---	22.5	20.6	89.1%
7937	מגדל גמל להשקעה הלכתי	11/17-12/16	5.29%	---	---	---	---	---	4.8	4.7	100.0
7978	מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי	11/17-12/16	5.12%	---	---	---	---	---	71.4	69.0	94.2%
7936	מגדל גמל להשקעה כללי	11/17-12/16	4.96%	---	---	---	---	---	51.6	50.2	95.6%
8520	הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10%	11/17-12/16	4.82%	---	---	---	---	---	11.4	11.0	89.6%
8684	חסכון טופ פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות	11/17-12/16	4.63%	---	---	---	---	---	14.4	13.9	99.6%
9638	אינפיניטי גמל להשקעה כללי	11/17-12/16	4.54%	---	---	---	---	---	21.6	19.5	85.4%
7800	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות	11/17-12/16	4.44%	---	---	---	---	---	133.6	129.9	95.7%
7962	אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה	11/17-12/16	3.78%	---	---	---	---	---	0.9	0.9	99.8%
9639	אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	11/17-12/16	3.65%	---	---	---	---	---	6.3	6.0	89.1%
7815	פסגות גמל להשקעה אג"ח קונצרני	11/17-12/16	3.47%	---	---	---	---	---	0.8	0.8	96.0%
7961	אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות מדד ממשלתי לטווח 5-10 שנים	11/17-12/16	3.23%	---	---	---	---	---	0.8	0.8	99.7%
7814	פסגות גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	11/17-12/16	3.18%	---	---	---	---	---	22.5	21.7	97.5%
7862	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח	11/17-12/16	2.78%	---	---	---	---	---	1.1	1.1	99.7%

מדינת ישראל
רשות שוק ההון ביטוח וחסכון

					תשואות						
מספר	שם קופה	תקופת דיווח	מצטברת לתקופת הדו"ח	ממוצעת 3 שנתית אחורונות	ממוצעת 5 שנתית אחורונות	שארפ ריבית חסרת סיכון	שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2016		יתרת נכסים לסוף התקופה	צבירה נטו *	מדד נזילות
							הפקדות	נכסים			
7957	אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד ת"א 35	11/17-12/16	0.72%	---	---	---	---	---	2.0	2.0	100.0 %
8523	הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר	11/17-12/16	0.11%	---	---	---	---	---	0.7	0.7	100.0
7813	פסגות גמל להשקעה חו"ל	11/17-12/16	-1.02%	---	---	---	---	---	3.5	3.5	96.3%
7801	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	12.3	12.5	96.5%
7802	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	2.1	2.1	100.0
7812	פסגות גמל להשקעה אג"ח	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	4.9	5.0	99.8%
7834	אנליסט קופת גמל להשקעה כללי	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	74.3	77.6	90.6%
7836	אנליסט קופת גמל להשקעה מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	22.8	24.4	90.0%
7837	אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	4.9	5.1	90.3%
7839	אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	0.5	0.5	97.7%
7842	אנליסט קופת גמל להשקעה חו"ל	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	1.8	1.8	93.9%
7843	אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	1.2	1.2	100.0 %
7860	מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	11.2	11.8	94.9%
7861	מיטב דש גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	0.7	0.7	99.8%
7863	מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	2.7	2.8	99.6%
7892	קל גמל להשקעה מדד מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	0.2	0.2	100.0
7893	קל גמל להשקעה מדד אג"ח	11/17-12/16	---	---	אין נתונים לתחום המבוקש		---	---	0.0	0.0	---
7894	קל גמל להשקעה מדד אג"ח ישראל	11/17-12/16	---	---	אין נתונים לתחום המבוקש		---	---	0.0	0.0	---
7895	קל גמל להשקעה מדד ללא מניות	11/17-12/16	---	---	אין נתונים לתחום המבוקש		---	---	0.1	0.1	100.0
7896	קל גמל להשקעה מדד חו"ל	11/17-12/16	---	---	אין נתונים לתחום המבוקש		---	---	0.0	0.0	---
7897	קל גמל להשקעה אג"ח ללא מניות	11/17-12/16	---	---	אין נתונים לתחום המבוקש		---	---	0.0	0.0	---
7898	קל גמל להשקעה מניות מניות	11/17-12/16	---	---	אין נתונים לתחום המבוקש		---	---	0.0	0.0	---
7899	קל גמל להשקעה אג"ח משולב במניות - פאסיבי	11/17-12/16	---	---	אין נתונים לתחום המבוקש		---	---	0.0	0.0	---
7900	קל גמל להשקעה כללי כללי	11/17-12/16	---	---	אין נתונים לתחום המבוקש		---	---	0.0	0.0	---
7901	קל גמל להשקעה שיקלי כספית	11/17-12/16	---	---	אין נתונים לתחום המבוקש		---	---	0.0	0.0	---
7902	קל גמל להשקעה אג"ח משולב מניות	11/17-12/16	---	---	אין נתונים לתחום המבוקש		---	---	0.0	0.0	---
7905	אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	3.3	3.6	89.7%
7931	מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	0.4	0.4	100.0
7932	מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראל	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	2.3	2.4	100.0 %
7933	מגדל גמל להשקעה חו"ל	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	1.9	1.9	98.2%
7935	מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	18.2	18.6	97.2%
7963	אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול כספי	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	0.3	0.3	100.0 %
7973	אי.בי.אי. גמל להשקעה כללי	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	15.4	15.9	94.1%
7974	אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי - כללי	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	19.5	20.1	92.2%
7975	אי.בי.אי. גמל להשקעה מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	6.9	7.4	91.0%
7976	אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	14.0	14.7	94.7%
7977	אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי - מדדי אג"ח עד 10% במדדי מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	7.3	9.8	90.2%
7980	מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	10.1	10.4	99.3%
7981	מיטב דש גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	7.2	7.3	99.6%

מדינת ישראל
רשות שוק ההון ביטוח וחסכון

							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 2016		יתרת נכסים לסוף התקופה	צבירה נטו *	מדד נדילות
							הפקדות	נכסים			
7986	אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	19.6	18.9	91.0%
7988	כלל גמל לעתיד כללי	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	46.3	45.1	93.0%
7989	כלל גמל לעתיד אג"ח	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	1.2	1.2	92.5%
7990	כלל גמל לעתיד אג"ח ממשלתי	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	0.5	0.5	100.0
7991	כלל גמל לעתיד מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	8.6	8.3	95.2%
7992	כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	17.6	17.2	92.1%
7993	כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	0.1	0.1	100.0
7994	כלל גמל לעתיד הלכה	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	1.8	1.7	99.9%
7998	הלמן-אלדובי להשקעה כללי	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	16.9	16.5	99.0%
7999	הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי-כללי	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	4.7	4.5	100.0
8003	הלמן-אלדובי להשקעה מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	2.0	1.9	100.0
8004	הלמן-אלדובי להשקעה שריעה	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	0.1	0.1	100.0
8678	חסכון טופ אג"ח	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	7.4	7.2	94.3%
8683	חסכון טופ פאסיבי מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	11.7	11.4	99.5%
8693	חסכון טופ שיקלי טווח קצר	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	1.5	1.5	99.7%
8716	חסכון טופ מסלול הלכה	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	2.3	2.2	100.0
11390	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	134.7	129.7	90.1%
11391	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	5.5	5.4	90.8%
11392	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	28.3	27.7	91.6%
11393	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	0.9	0.9	99.8%
11394	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	63.5	61.2	91.7%
11407	אינפיניטי גמל להשקעה מניות	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	4.0	3.9	94.9%
11411	אי.בי.אי. גמל להשקעה מחקה מדד S&P500	11/17-12/16	---	---	---	---	---	---	17.4	16.8	98.9%
11578	אי.בי.אי. גמל להשקעה מחקה מדד נדל"ן מניב ישראל	11/17-04/17	---	---	---	---	---	---	2.7	2.7	86.2%
	סה"כ קופות שבדו"ח	11/17-12/16							2,620.1	2,498.4	---

						תשואות					
ממד נזילות	צבירה נטו *־	יתרת נכסים לסוף התקופה	שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2016		שארפ ריבית חסרת סיכון	ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות	ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות	מצטברת לתקופה	תקופת דיווח	נתונים מרכזים	
			נכסים	הפקדות							
85.0%	4,686.2	215,750.1	0.60%	0.53%	- - -	5.20%	3.28%	6.90%	11/17-12/16	תגמולים ואישית לפיצויים	
85.6%	10,815.5	203,323.5	0.63%	- - -	- - -	5.06%	3.22%	6.99%	11/17-12/16	קרנות השתלמות	
88.8%	-1,668.9	16,297.8	0.53%	- - -	- - -	4.82%	2.91%	6.40%	11/17-12/16	מרכזית לפיצויים	
97.6%	-96.9	867.7	1.80%	- - -	- - -	3.59%	1.37%	5.85%	11/17-12/16	מטרה אחרת	
93.5%	2,498.4	2,620.1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7.88%	11/17-12/16	קופת גמל להשקעה	
95.0%	2,658.4	2,771.3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	11/17-12/16	קופת גמל להשקעה - חסכון לילד	
85.6%	18,892.7	441,630.4	0.61%	0.53%		5.12%	3.24%	6.94%	11/17-12/16	סה"כ כלל האוכלוסיה	