



29/06/2015

להלן סיכום חודשי של המדדים העיקריים והשוואה חודשית מצומצמת, של הקופות המנוהלות בבתי ההשקעות וחברות הביטוח המיוצגים ע"י קבוצת אגם לידרים, הנתונים מבוססים על סמך הפרסומים באתר האוצר.

### תוכנית השקעה וגמל

מדד חודשי ממוצע פוליסות חיסכון והשקעה-  
חודש מאי 0.14%

מדד חודשי ממוצע קופות גמל והשתלמות-  
חודש מאי 0.3%

### סיכום ביצועים - חודש מאי

חודש מאי הסתיים עם תשואה חיובית של כ- 0.3% כתוצאה מעליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובעולם. טווח התשואות של הקופות נע בין תשואה חיובית של 0.2% לבין תשואה חיובית של 0.8%. מתחילת השנה השיגו קופות הגמל תשואה ממוצעת חיובית של כ-5.1%.



## השווקים בארץ ובעולם – סיכום חודשי

שניו חודשי	ארה"ב	שער נעילה	שניו חודשי	מטבעות ביחס לשקל	שניו חודשי	תל אביב
2.6%	נאסד"ק	3.87	0.39%	דולר	2.6%	תל אביב 25
1.0%	דאו ג'ונס	4.25	(1.56%)	אירו	2.0%	תל אביב 100
1.0%	S&p500	3.11	(2.84%)	דולר קנדי	1.3%	בלוטק 50
<b>שניו חודשי</b>	<b>אירופה</b>	4.11	(0.28%)	פרנק שווצרי	0.2%	תל אביב 75
0.3%	אנגליה-פוטסי	5.93	(0.32%)	שטרלינג	0.84%	יתר 50
(0.8%)	צרפת - קאק	3.12	(3.57)	יין	(1.0%)	נדל"ן 15
(0.4%)	גרמניה-דקס	2.96	(2.87)	דולר אוסטרלי	2.7%	בנקים
<b>שניו חודשי</b>	<b>אסיה</b>				11.47%	נפט וגז
(4.3%)	פוטס סין 25				(0.2%)	תל בונד 20
5.3%	יפן נייקי				(0.0%)	תל בונד 40
(2.5%)	הונג קונג				(0.1%)	תל בונד 60

מנהלי התיקים של קבוצת אגם ליידרים עומדים לרשותך וישמחו לתת לך את ההכוונה בהתאם ובהתחשב במצבך ובצרכיך האישיים.

מייל לפניה מחלקה פיננסית [agamfinance@agamin.co.il](mailto:agamfinance@agamin.co.il) 

קבצים מצורפים

[לפתיחת קובץ השוואת תשואות השתלמות](#) 

[לפתיחת קובץ השוואת תשואות גמל](#) 