

23/08/2015

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

הקופות מוצגות על פי סדר אלף בית עולה.

להצגת השוואה לחץ על הקבצים המצורפים בתחתית,

תוכנית השקעה וגמל

מדד חודשי ממוצע פוליסות חיסכון והשקעה - 1.23%
חודש יוני

מדד חודשי ממוצע קופות גמל והשתלמות - 1.3%
חודש יוני

סיכום ביצועים - חודש יולי

חודש יולי הסתיים עם תשואה חיובית של כ- 1.3% כתוצאה מעליות השערים שנרשמו בשווקים בארץ ובעולם. טווח התשואות של הקופות נע בין תשואה חיובית של 0.8% לבין תשואה של 1.8%. מתחילת השנה השיגו קופות הגמל בשוק תשואה ממוצעת חיובית של כ-4.1%.



השווקים בארץ ובעולם – סיכום חודשי

שינוי חודשי	ארה"ב	שער נעילה	שינוי חודשי	מטבעות ביחס לשקל	שינוי חודשי	תל אביב
2.8%	נאסד"ק	3.78	0.37%	דולר	3.9%	תל אביב 25
0.4%	דאו ג'ונס	4.13	(1.96%)	אירו	4.3%	תל אביב 100
2.0%	S&p500	2.9	(4.57%)	דולר קנדי	(0.8%)	בלוטק 50
שינוי חודשי	אירופה	3.91	(3.43%)	פרנק שווצרי	3.7%	תל אביב 75
2.7%	אנגליה-פוטסי	5.89	(0.61%)	שטרלינג	0.03%	יתר 50
6.1%	צרפת - קאק	3.04	(1.11%)	יין	4.7%	נדל"ן 15
3.3%	גרמניה-דקס	2.75	(4.85%)	דולר אוסטרלי	3.2%	בנקים
שינוי חודשי	אסיה				(0.02%)	נפט וגז
(14.2%)	פוטס סין 25				1.6%	תל בונד 20
1.7%	יפן נייקי				1.3%	תל בונד 40
(6.1%)	הונג קונג				1.4%	תל בונד 60

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

מייל לפניה מחלקה פיננסית agamfinance@agamin.co.il 

קבצים מצורפים

[לפתיחת קובץ השוואת תשואות השתלמות](#) 

[לפתיחת קובץ השוואת תשואות גמל](#) 