



10/08/2015

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 יוני (1.99%)

מדד חודשי ממוצע קופות גמל והשתלמות-
חודש יוני (2.4%)

סיכום ביצועים - חודש יוני

חודש יוני הסתיים עם תשואה שלילית של כ- 2.4% כתוצאה מירידות השערים שנרשמו בשוק האג"ח בארץ, בשוקי המניות ובשערי המט"ח. טווח התשואות של הקופות נע בין תשואה שלילית של 1.8% לבין תשואה שלילית של 3.0%. מתחילת השנה השיגו קופות הגמל תשואה ממוצעת חיובית של כ-2.7%.



השווקים בארץ ובעולם – סיכום חודשי

שינוי חודשי	ארה"ב	שער נעילה	שינוי חודשי	מטבעות ביחס לשקל	שינוי חודשי	תל אביב
(1.6%)	נאסד"ק	3.76	(2.76%)	דולר	(2.3%)	תל אביב 25
(2.2%)	דאו ג'ונס	4.2	(0.72%)	אירו	(2.8%)	תל אביב 100
(2.1%)	S&p500	3.04	(2.3%)	דולר קנדי	(3.8%)	בלוטק 50
שינוי חודשי	אירופה	4.05	(1.41%)	פרנק שווצרי	(4.0%)	תל אביב 75
(6.6%)	אנגליה-פוטסי	5.92	(0.07%)	שטרלינג	(0.03%)	יתר 50
(4.3%)	צרפת - קאק	3.08	(1.59%)	יין	(8.8%)	נדל"ן 15
(4.1%)	גרמניה-דקס	2.89	(2.04%)	דולר אוסטרלי	3.3%	בנקים
שינוי חודשי	אסיה				(0.04%)	נפט וגז
(7.8%)	פוטס סין 25				(3.2%)	תל בונד 20
(1.6%)	יפן נייקי				(2.4%)	תל בונד 40
(4.3%)	הונג קונג				(2.8%)	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](#) 