

בחינת שיעור החשיפה למניות במסלולים מנייתיים ומחקי מדד

קופות גמל

הבדיקה נערכה באמצעות גמל נט. שיעור החשיפה למניות נבחן באמצעות הממוצע של שנים 2016-2021. הסיכום אינו כולל קופות של ההסתדרות, קופות גמל להשקעה, וכן קופות קרנות עם נתונים שגויים שהופיעו בגמל נט (למשל חשיפה למניות של 2531%).

מס' מסלול	שם הקרן	חשיפה למניות
1294	מור מנורה מבטחים מניות	97.24%
1536	אינפיניטי גמל מניות בחו"ל	98.13%
1079	אינפיניטי גמל מניות בישראל	98.78%
1211	אינפיניטי פיצויים סל מניות	97.51%
1375	אלטשולר שחם גמל מניות	94.25%
9452	אלפא מור תגמולים - מניות מדד S and P500	94.66%
814	אנליסט גמל מניות	96.28%
817	אנליסט גמל מניות בחו"ל	96.33%
961	הפניקס גמל מסלול מניות	94.39%
761	הראל גמל מסלול מניות	95.93%
739	הראל קמ"פ מסלול מניות	96.8%
1036	ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות	87.91%
13343	כלל תמר מחקה מדד S and P 500	99.04%
127	כלל תמר מניות	99.42%
863	מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות	96.71%
877	מיטב דש גמל מניות	98.88%
1689	מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות	96.07%
1364	מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות	96.99%
	ממוצע כולל	96.41%

קרנות השתלמות

מס' מסלול	שם הקרן	חשיפה למניות
1411	הראל קרן החיסכון לצבא הקבע מניות	95.6%
1537	אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל	98.25%
1377	אלטשולר שחם השתלמות מניות	93.79%
963	אנליסט השתלמות מניות	95.15%
13264	הפניקס השתלמות מחקה מדד S and P500	96.17%
968	הפניקס השתלמות מניות	95.09%
763	הראל השתלמות מסלול מניות	95.58%
8563	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות	87.07%
13342	כלל השתלמות מחקה מדד S and P 500	97.6%
1350	כלל השתלמות מניות	98.84%
869	מגדל השתלמות מניות	96.51%
945	מור השתלמות - מניות S and P500	95.45%
883	מיטב דש השתלמות מניות	98.33%
1256	מנורה השתלמות-מניות	96.64%
1409	מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל	94.83%
	ממוצע כולל	95.66%

קרנות פנסיה כלליות

הבדיקה נערכה באמצעות פנסיה נט. שיעור החשיפה למניות נבחן באמצעות הממוצע של חודשים מאי 2021 עד אפריל 2022. במסלול מחקה מדד של הפניקס הושמט חודש אוגוסט 2021 שכלל רק 56% חשיפה למניות, ככל הנראה קשור למיזוג של הלמן אלדובי.

מס' מסלול	שם הקרן	חשיפה למניות
13285	איילון מיטב כללית מחקה מדד S&P500	95.35%
2109	איילון מיטב כללית מסלול מניות	90.48%
13211	אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות	99.76%
8318	הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות	95.09%
13465	הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מחקה מדד S&P500	97.38%
13424	הראל פנסיה כללית מחקה מדד s&p	96.5%
13278	הראל כללית מניות מניות	97.28%
13698	כלל פנסיה משלימה מניות	95.87%
2146	מגדל מקפת משלימה מניות	98.24%
13627	מגדל מקפת משלימה מחקה מדד S&P500	99.71%
13352	מנורה מבטחים משלימה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי	91.24%
	ממוצע כולל	96.08%