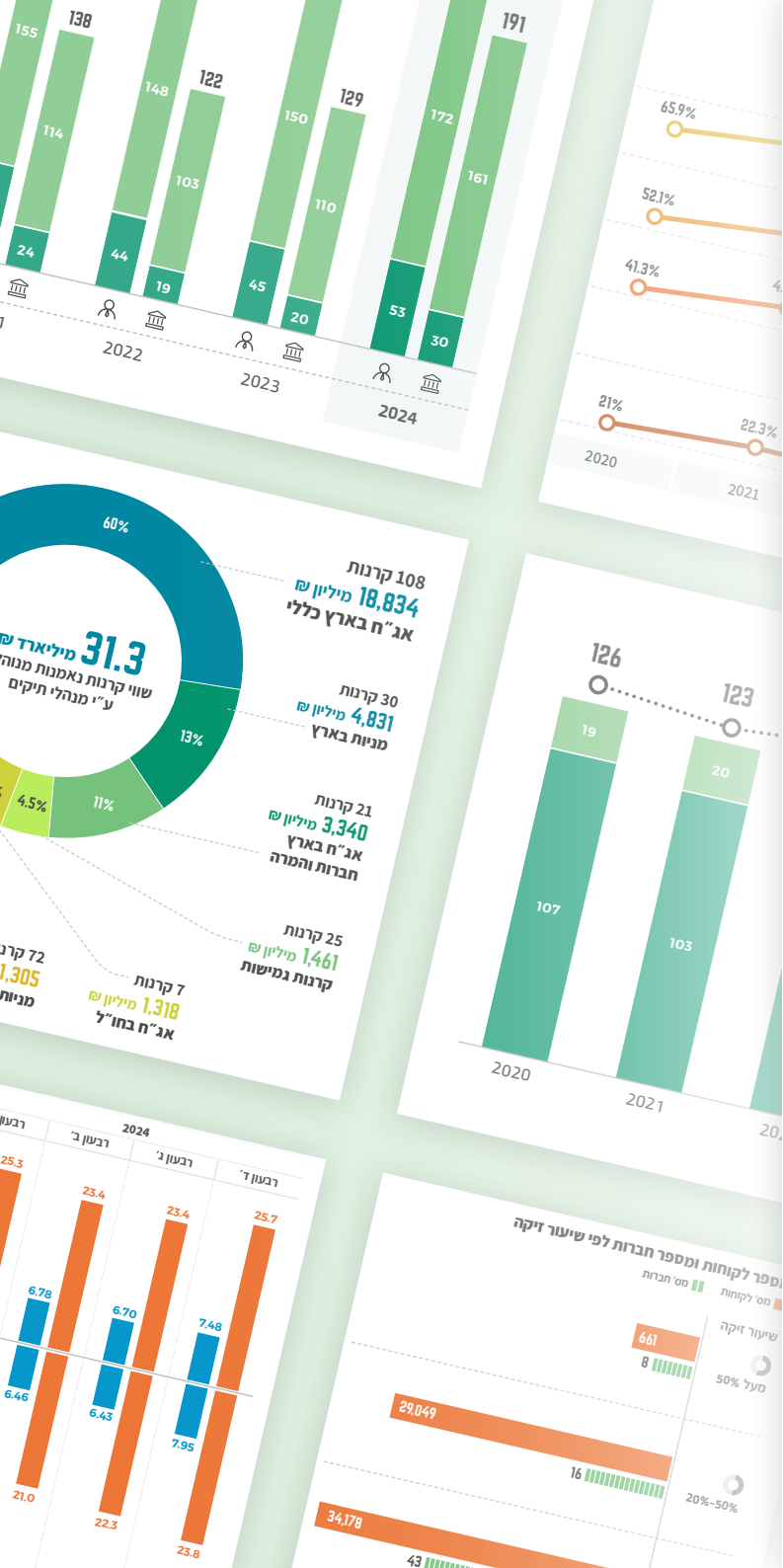


פעילות חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות 2024



הענף במספרים	4
פעילות מנהלי תיקים	10
הרכב התיקים המנוהלים	14
הכנסות מנהלי תיקים	16
קרנות נאמנות המנוהלות בהוסטינג	19
מידע נוסף	20



תוכן עניינים

פעילות חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות 2024

כ-68.5% מהתיקים הינם בשווי הנע בטווח של עד מיליון וחצי ש"ח, מתוכם הנם תיקים בשווי הנמוך מחצי מיליון ש"ח.

בשנה מאתגרת זו, פעילותם של מנהלי התיקים בתיקי הלקוחות הפרטיים, הכוללת קניות ומכירות, התמקדה בהשקעה ישירה בניירות ערך בבורסה בתל אביב, בעיקר באג"ח קונצרני (29.5%) ואג"ח ממשלתי (28.5%), ומניות (7.4%). קרנות נאמנות מהוות כ-27.4% מהפעילות הכוללת של מנהלי התיקים מרביתם בקרנות מחקות פתוחות.

41 מנהלי תיקים מנהלים 243 קרנות שמתארחות אצל מנהל קרנות בשווי של כ-31 מיליארד ש"ח. מתוכם 10 קרנות גידור בנאמנות ו-2 קרנות כספיות. 71% משווי הנכסים בקרנות אלה מנוהל בקרנות אג"ח בארץ.

בתיקים הקטנים (שווי נכסים עד 0.5 מיליון ש"ח) שיעור קרנות הנאמנות עומד על כ-72%. עיקר הכנסתם של מנהלי התיקים נובע מדמי ניהול ישירים (כ-91% מההכנסות) כאשר דמי הניהול הממוצעים המשוקלים עמדו על כ-0.5%.

הרשות רואה בשירות ניהול התיקים תיווך השקעות המהווה גשר עבור הציבור לשוק ההון ופועלת להגברת הנגשת השירות לכלל הציבור.



מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך מציגה את דו"ח פעילותן של החברות המורשות לניהול תיקי השקעות לשנת 2024. הדוח מתפרסם ליצירת שקיפות ולהנגשת מידע לציבור, בהתאם לתפקידה של מחלקת השקעות כמאסדרת וכמפקחת על ביצוע חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקים, חוק שירות מידע פיננסי וחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום.

שירות ניהול תיקים מאפשר ללקוחות להעניק למנהלי השקעות ייפוי כוח לפעול בתיק ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שלהם, הנשמרים בחשבון בחבר בורסה (חשבון מסחר). מנהלי תיקים רשאים לפעול במסגרת תאגיד בעל רישיון לניהול תיקים. נכון לסוף שנת 2024, פועלות בישראל 130 חברות בעלות רישיון לניהול תיקים, ובהן 801 יחידים בעלי רישיון לניהול תיקים (משווקים ויועצים).

הדוח מציג נתונים וממצאים על אודות פעילות מנהלי התיקים בשנת 2024, לצד נתוני השוואה לשנים קודמות. נכון לסוף שנת 2024, ניהלו החברות בעלות הרישיון לניהול תיקים נכסים בשווי כולל של כ-416 מיליארד ש"ח עבור כ-89 אלף לקוחות, ביניהם לקוחות פרטיים, תאגידים, עמותות, מוסדות אקדמיים וגופים מוסדיים. מתוך סך הנכסים המנוהלים, כ-225 מיליארד ש"ח (54%) נוהלו עבור לקוחות פרטיים וחברות, והיתר, עבור גופים מוסדיים. 10 החברות הגדולות מנהלות כ-73% מהנכסים המנוהלים בענף.

ענבל פולק מנהלת מחלקת השקעות



130 חברות בעלות רישיון לניהול תיקים בישראל

105 חברות

בעלות ותק של יותר מ-5 שנים

25 חברות

בעלות ותק קטן מ-5 שנים

בחמש השנים האחרונות:

מס' חברות	שווי מנוהל	לקוחות מנוהלים	
26	7.2 מיליארד ₪	2,202	הוקמו
11	1.5 מיליארד ₪	1,251	נסגרו
3	6.9 מיליארד ₪	3,474	מוזגו

בשנת 2024 שתי חברות ניהול תיקים חדשות קיבלו רישיון, חברה אחת נסגרה וחברה אחת המירה את הרישיון שלה לרישיון שיווק השקעות

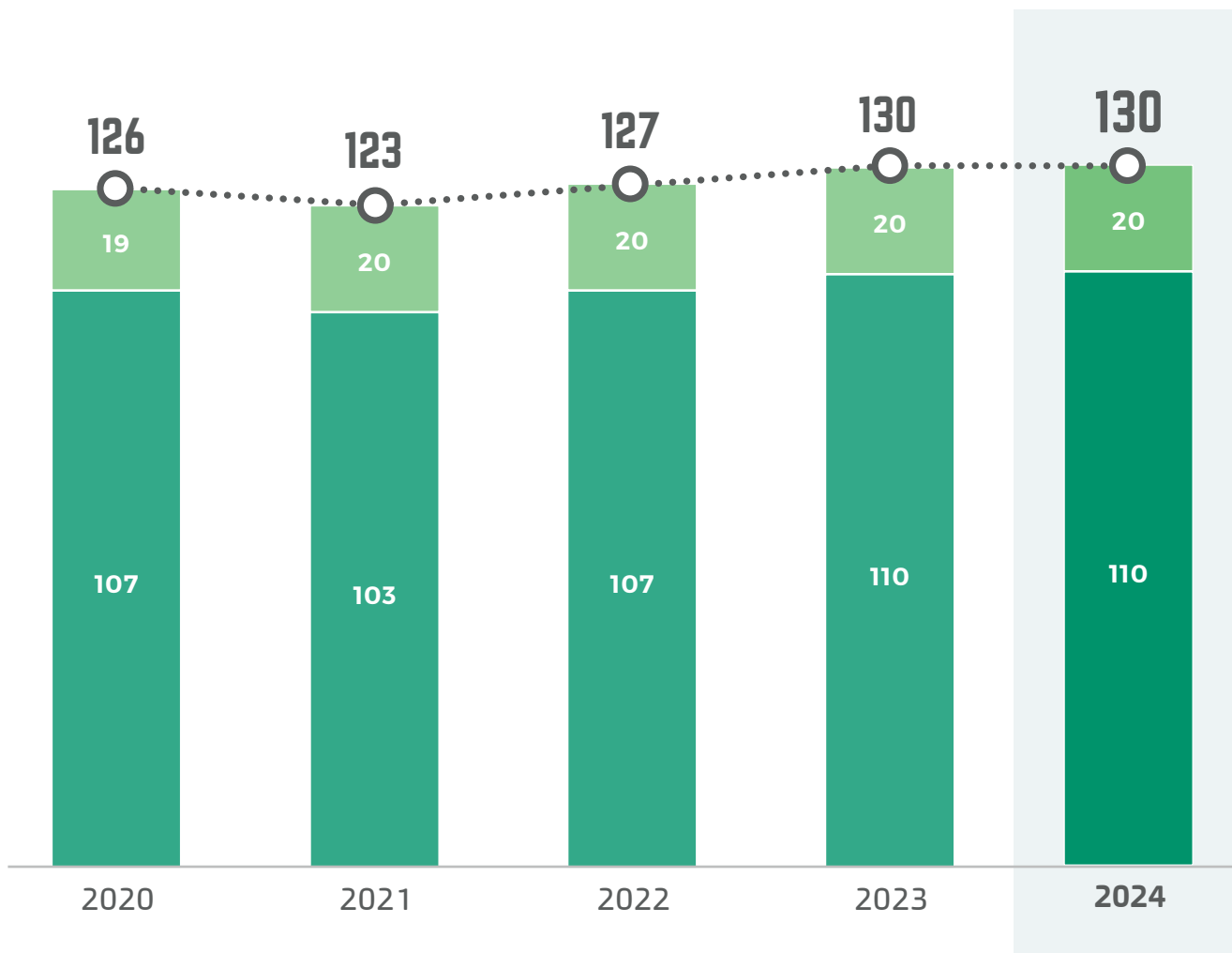
18 חברות

ניהלו מעל 1,000 לקוחות

15 חברות

ניהלו מעל 5 מיליארד ₪

■ מס' חברות ניהול תיקים גדולות*
■ מס' חברות ניהול תיקים שאינן גדולות



***חברה גדולה** על פי תוספת ראשונה א' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה - 1995 היא חברה בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות אשר ב-31 בדצמבר התקיים לגביה לפחות אחד משני תנאים אלו: 1- היו לה ולחברות אחרות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות השייכות לאותה קבוצה, יחד, מעל 50 לקוחות מנוהלים, ושווי הנכסים המנוהלים הכולל שלהן היה מעל 5,000,000,000 ₪; 2- היו לה ולחברות אחרות שהן בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות השייכות לאותה קבוצה, יחד, מעל אלף לקוחות מנוהלים. ימשיכו לראות חברה כחברת ניהול תיקים גדולה גם אם חדלו להתקיים בה התנאים האמורים עד תום שלוש שנים מיום שלא התקיים בה אף אחד מאותם התנאים.



416 מיליארד ש"ח - שווי נכסים בתיקים מנוהלים לסוף 2024

10

החברות הגדולות מנהלות

73%

משווי הנכסים הכולל

28%↑

עלייה בשווי הנכסים המנוהל

15.7%↑

עלייה בשווי הנכסים המנוהל עבור
לקוחות שאינם מוסדיים

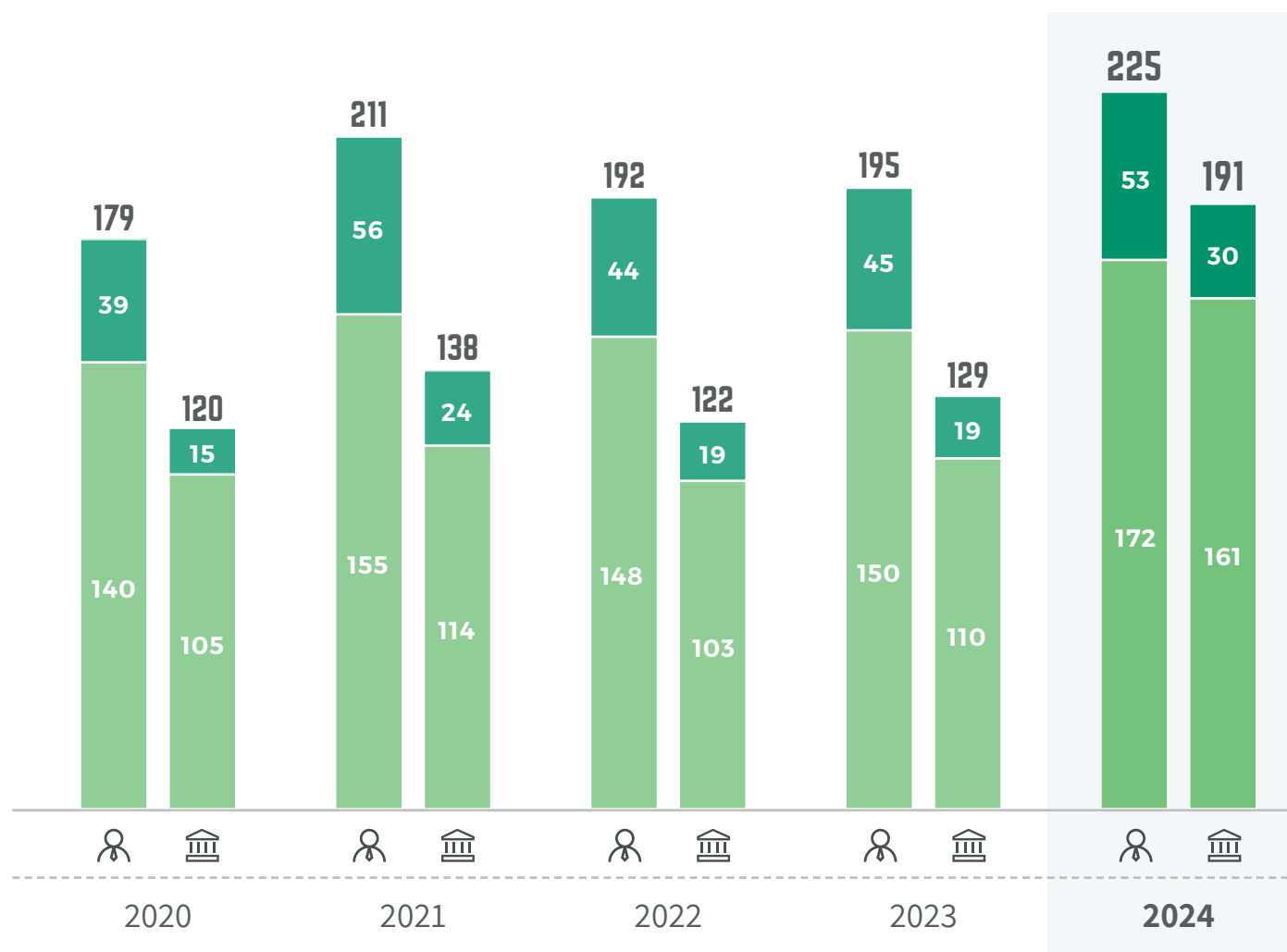
47%↑

עלייה בשווי הנכסים המנוהל עבור
גופים מוסדיים

שווי נכסים בתיקים המנוהלים לסוף 2024, במיליארדי ₪

לקוחות שאינם מוסדיים - לקוחות פרטיים וחברות
לקוחות מוסדיים - קרן נאמנות, קופת גמל וקרן פנסיה

חברות ניהול תיקים שאינן גדולות
חברות ניהול תיקים גדולות





נכון לשנת 2024, 88,987 לקוחות מקבלים שירות ניהול תיקים

בהשוואה לשנת 2023:

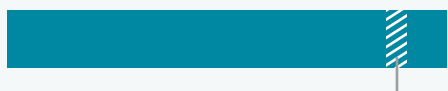
סך גידול בלקוחות מנוהלים
מתוכם: **3,528** ↑

גידול בלקוחות בחברות
של מעל 1,000 לקוחות (7.1%) **4,513** ↑

קיטון בלקוחות בחברות של
בין 101 ל 1000 לקוחות (4.5%) **918** ↓

קיטון בלקוחות בחברות של
עד 100 לקוחות (3.3%) **67** ↓

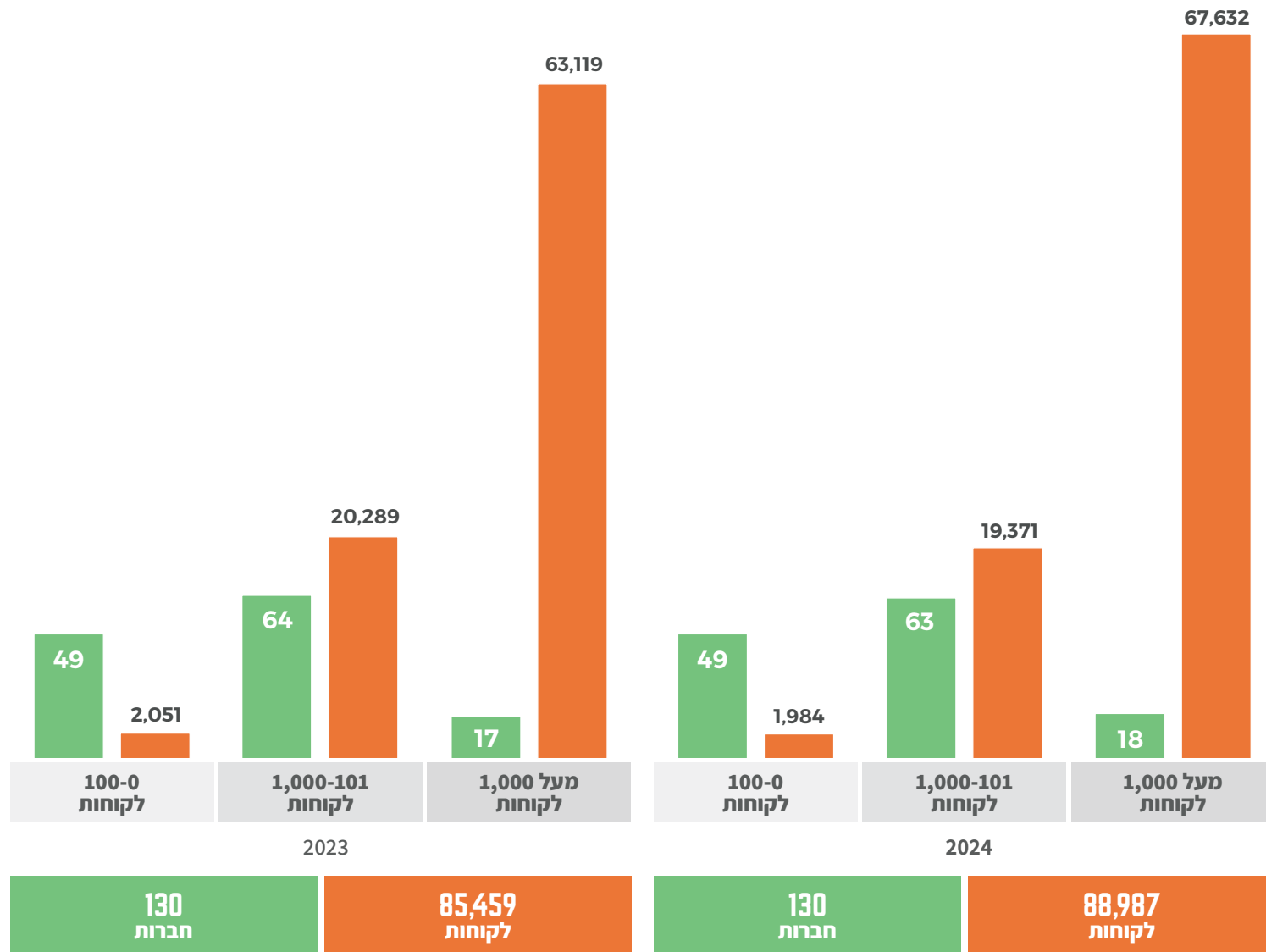
מתוך סך הלקוחות המקבלים שירות
ניהול תיקים:



3,565 לקוחות (4%)

מקבלים שירות של ייעוץ או שיווק
השקעות ממנהל תיקים, במסגרתו
שיקול הדעת בהחלטות ההשקעה נשאר
אצל הלקוח

מספר לקוחות מספר חברות





נכסים פיננסיים המאפשרים למנהל התיקים קבלת תגמול בגין שיווקם

44.9 מיליארד ₪

כ-10.8% מהנכסים המוחזקים בתיקים המנוהלים, מאפשרים למנהל התיקים לקבל תגמול בגין שיווקם

מספר לקוחות ומספר חברות לפי שיעור זיקה

שיעור זיקה:

שווי נכסים בזיקה:

מס' לקוחות מס' חברות

מעל 50%

1.2 מיליארד ₪

661 מס' לקוחות
8 מס' חברות

20%-50%

24.5 מיליארד ₪

29,049 מס' לקוחות
16 מס' חברות

עד 20%

19.2 מיליארד ₪

34,178 מס' לקוחות
43 מס' חברות

0%

0 מיליארד ₪

25,099 מס' לקוחות
63 מס' חברות

51.5%
67 מתוך 130 חברות

מחזיקות בתיקי הלקוחות נכסים פיננסיים שיש למנהל התיקים זיקה* כלשהי אליהם

14 חברות
בעלות זיקה
לנכסים פיננסיים
אחרים

15 חברות***
להן חברה אחת
שמנהלת קרנות

41 חברות מתארחות**
הן חברות ניהול תיקים
המנהלות קרנות המתארחות
(הוסטינג) אצל מנהל קרן

63 חברות
אינן מחזיקות בתיקי
הלקוחות נכסים עם זיקה

88,987 לקוחות מנוהלים:

71.8%
63,888 לקוחות

מקבלים שירות מחברות ניהול תיקים המנהלים נכסים עם זיקה

25,099 לקוחות
מקבלים שירות מחברות ניהול
תיקים ללא זיקה לנכסים

* **זיקה** - נכסים פיננסיים אשר למנהל התיקים יש קשר עסקי המאפשר לו קבלת תגמול בגין שיווקם, לרבות נכסים של חברה אחת.
** **חברות מתארחות (הוסטינג)** - חברת ניהול תיקים המנהלת קרן נאמנות תחת רשיון של מנהל קרנות
*** שניים ממנהלי תיקים המנהלים קרנות בהוסטינג קשורים לחברות ניהול קרנות



גידול בסך מספר תיקי הלקוחות על אף ירידה במספר תיקי הלקוחות הקטנים

85,941 תיקים

נוהל בישראל נכון לסוף 2024

3,307 ↑ סה"כ גידול במספר תיקי לקוחות. מתוכם:

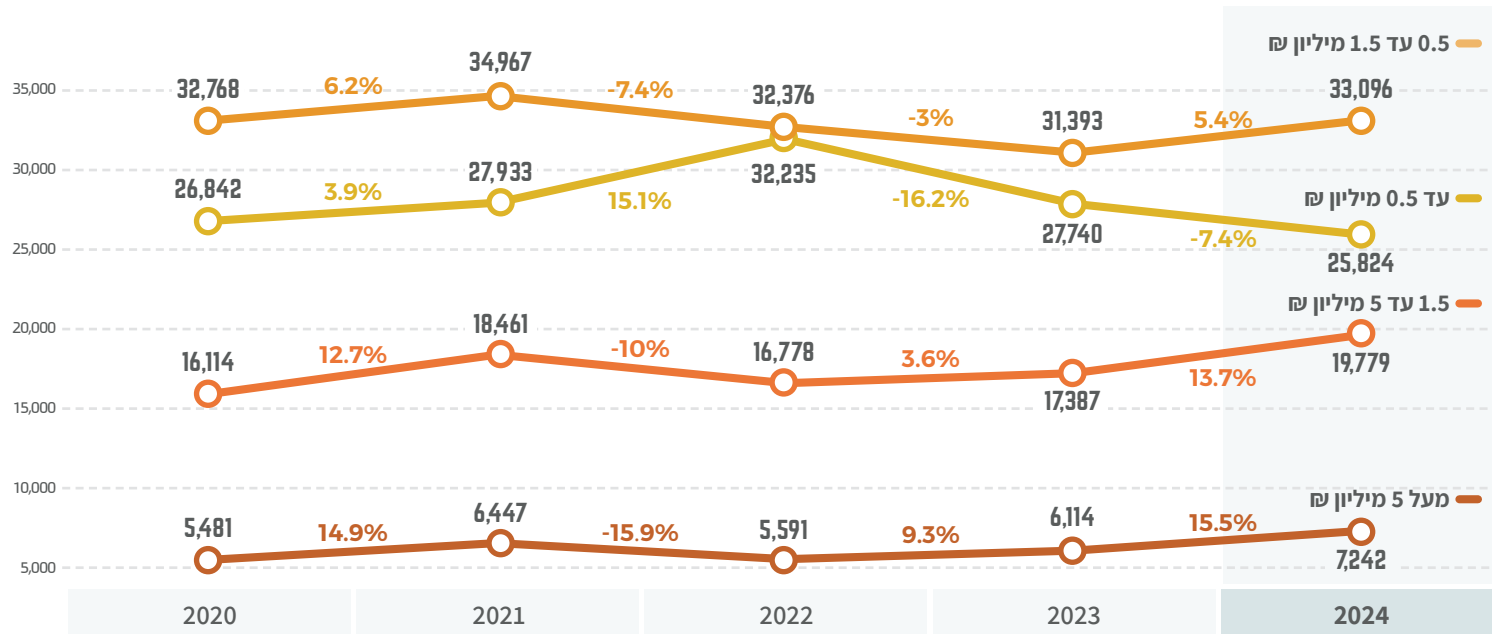
1,916 ↓ קיטון בתיקי לקוחות קטנים בשווי של עד 500,000 ₪

1,703 ↑ גידול בתיקי לקוחות בשווי 500,001 - 1,500,000 ₪

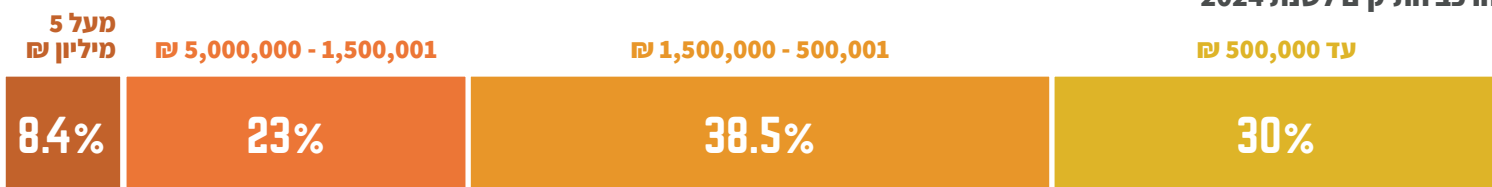
2,392 ↑ גידול בתיקי לקוחות בשווי 1,500,001 - 5,000,000 ₪

1,128 ↑ גידול בתיקי לקוחות בשווי מעל 5,000,000 ₪

מגמות במספר תיקי לקוחות* בחלוקה לקטגוריות של שווי תיק מנוהל, 2020-2024



הרכב התיקים לשנת 2024



15.5% | **1,128** ↑
גידול במספר תיקים בשווי מעל 5,000,000 ₪

-7.4% | **1,916** ↓
קיטון במספר תיקים בשווי עד 500,000 ₪

שינויים במספר התיקים בכל קטגוריה נובע בין היתר מתשואות התיק (עליית או ירידת ערך) וכן ממשיכות והפקדות כספים בחשבונות. 🔍



היכן נשמר הכסף המנוהל ללקוחות שאינם מוסדיים

בשנים האחרונות חל גידול במספר החשבונות הנפתחים בחברי בורסה שאינם בנקים אך בהם לא בהכרח ניתן שירות של ניהול תיקים



86.9% משווי ניירות הערך שבתיקי הלקוחות המנוהלים שאינם מוסדיים, מתופעלים ונשמרים בחבר בורסה שהנו בנק, לעומת 89% מהשווי בשנת 2023

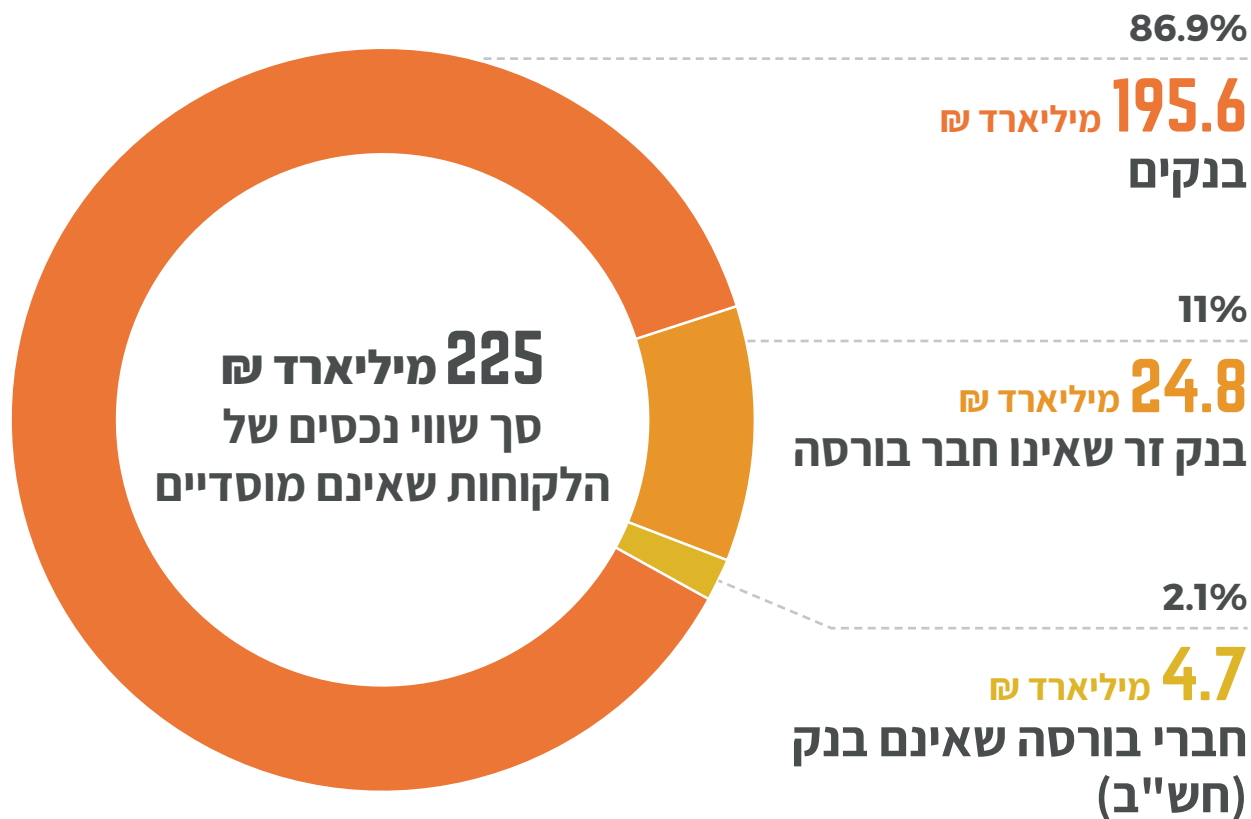
גידול בשווי ניירות ערך בניהול תיקים במשמורנים שאינם חברי בורסה בת"א



מידע נוסף

99.7% מניירות הערך שבתיקי הלקוחות המוסדיים מנוהלים בחבר בורסה שהנו בנק

פילוח חשבונות ניירות ערך והשווי המנוהל בתיקי לקוחות, המקבלים שירות ניהול תיקים, בין חברי הבורסה המשמשים כמשמורנים





פעילות מנהלי התיקים במסחר*, בבורסה בתל אביב, 2024

246 מיליארד ₪
סך פעילות מנהלי התיקים

5,998 מוצרים

57.2 מיליארד ₪
פעילות בקרנות
נאמנות פתוחות
1,744 מוצרים

188.7 מיליארד ₪
פעילות בניירות ערך סחירים (נכסים נסחרים
דוגמת מניות, אג"ח, קרנות סל וכד')
2,000 מוצרים**

פעילות ללקוחות - 56.2 מיליארד ₪ 1 מיליארד ₪ - פעילות נוסטרו		76 מיליארד ₪ פעילות נוסטרו****		112.7 מיליארד ₪ פעילות ללקוחות***	
פדיונות	יצירות	מכירות	קניות	מכירות	קניות
27.3 מיליארד ₪	29.9 מיליארד ₪	39.6 מיליארד ₪	36.4 מיליארד ₪	51.4 מיליארד ₪	61.3 מיליארד ₪

*פעילות במסחר - קנייה ומכירה של ניירות ערך ויצירות ופדיונות של קרנות נאמנות בבורסה בתל אביב.

**בנוסף 2,254 אופציות

***מנהלי תיקים פועלים בחשבונות הלקוחות בשני אופנים :

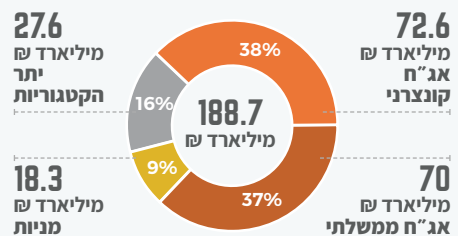
1. פעילות ישירה בחשבון הקצה של הלקוח.
2. פעילות מרוכזת באמצעות חשבון מפצל לקבוצת לקוחות שנקבעה מראש.

****חשבון נוסטרו - החשבון בו פועל מנהל התיקים עבור עצמו.



פעילות מנהלי התיקים במסחר

התפלגות הפעילות ב-2024



בהשוואה ל-2023:

7% גידול בפעילות אג"ח קונצרני

3% קיטון בפעילות אג"ח ממשלתי

עלייה בפעילות קרנות חוץ, 129%, במניות, 178% באג"ח חיות

201 נכסים חדשים שהחלו להסחר לראשונה בשנת 2024 נרכשו ונמכרו על ידי מנהל התיקים, בהיקף פעילות כולל של 7.32 מיליארד ש"ח (4.41 מיליארד ש"ח מכירות, 2.91 מיליארד ש"ח קניות)

עיקר הפעילות היא באג"ח ממשלתי וחברות

אג"ח ממשלתי | אג"ח קונצרני | מלווה קצר מועד | מניה | קרן סל בשוק המניות | קרן סל בשוק האג"ח | אחר*

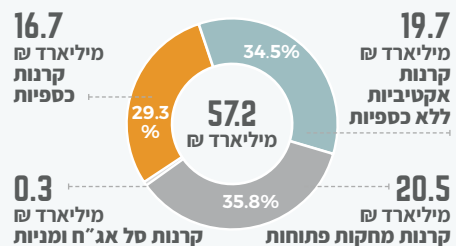


* אחר כולל: קרן חוץ נסחרת מניות, קרן חוץ נסחרת אג"ח, אג"ח להמרה, קרן היי סק, כתב אופציה, יחידת השתתפות, חוזה עתידי, זכויות, אופציה רכישה, אופציית Put שבועית, אופציית Call שבועית, אופציית PUT, אופציית CALL.



פעילות מנהלי התיקים בקרנות נאמנות פתוחות

התפלגות הפעילות ב-2024



16.7 מיליארד ₪

סך הפעילות בקרנות כספיות, בשנת 2024. הגידול בפעילות בקרנות הכספיות שהחל ב-2022 נמשך לאורך 2023 וגם 2024.

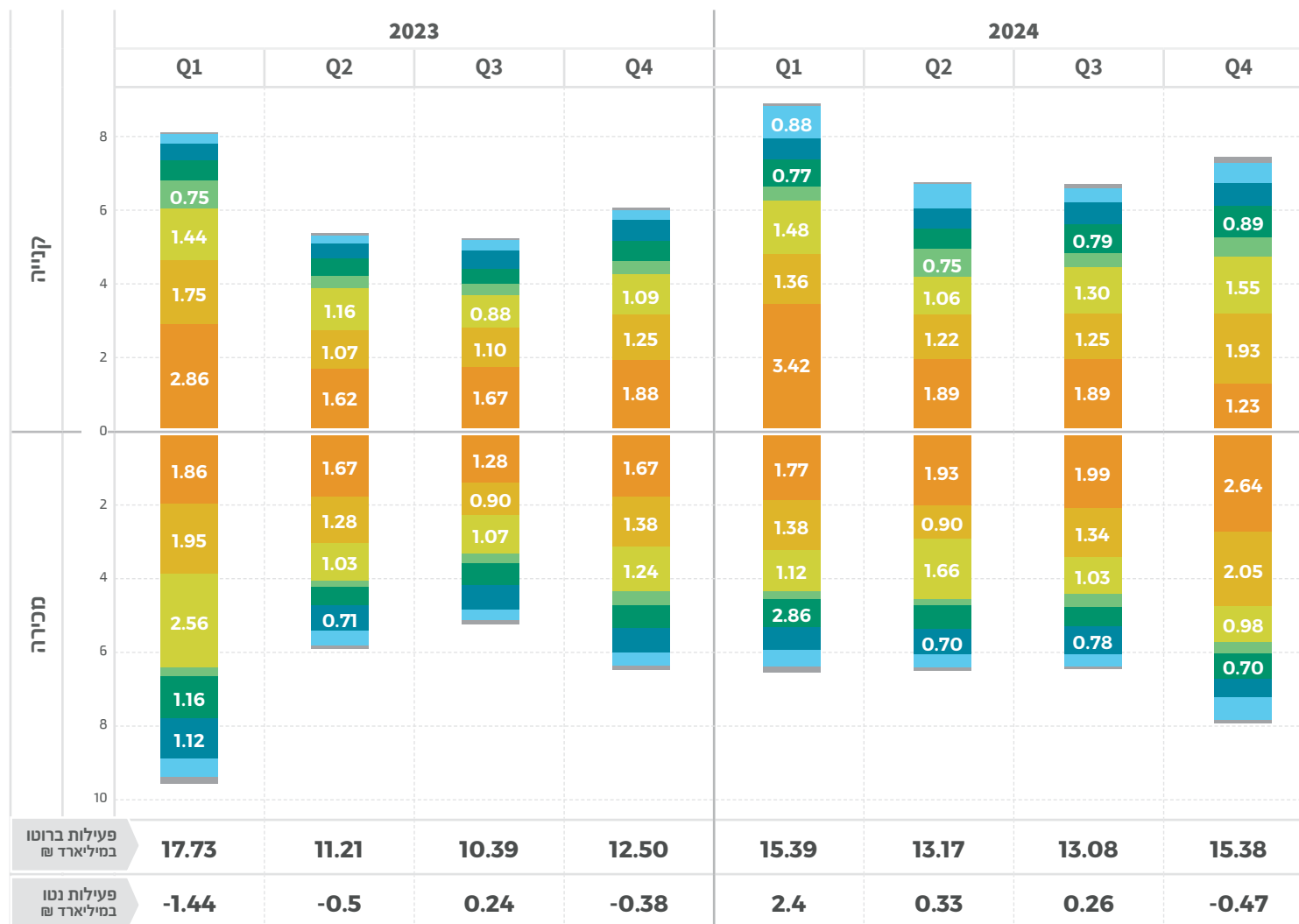
חלקם של מנהלי התיקים מסך הפעילות בשוק הקרנות הפתוחות:

30% קרנות מחקות פתוחות

16.4% קרנות אקטיביות

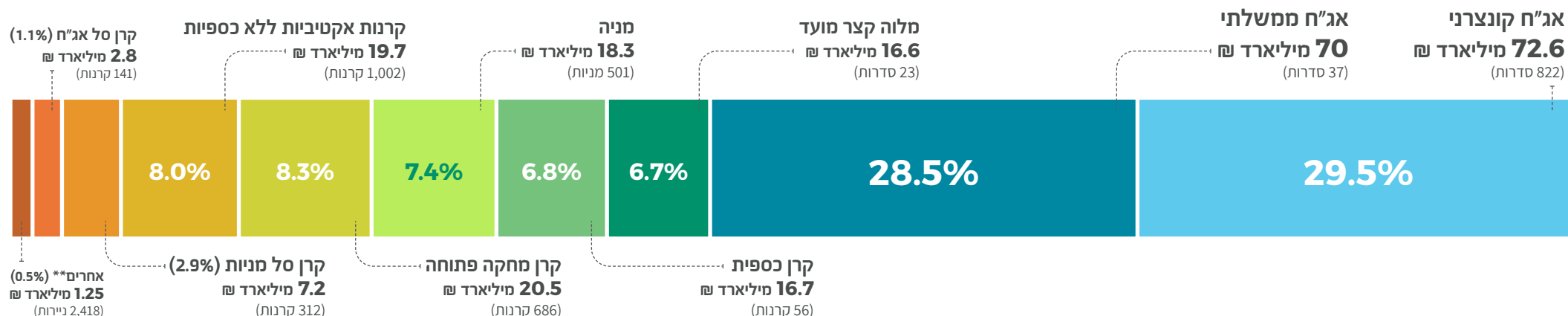
6.4% קרנות כספיות

קרן כספית אג'ח בחו"ל אג'ח בארץ - חברות והמרה אג'ח בחו"ל מניות בארץ אג'ח בארץ - כללי אג'ח בארץ - מדינה אחר*

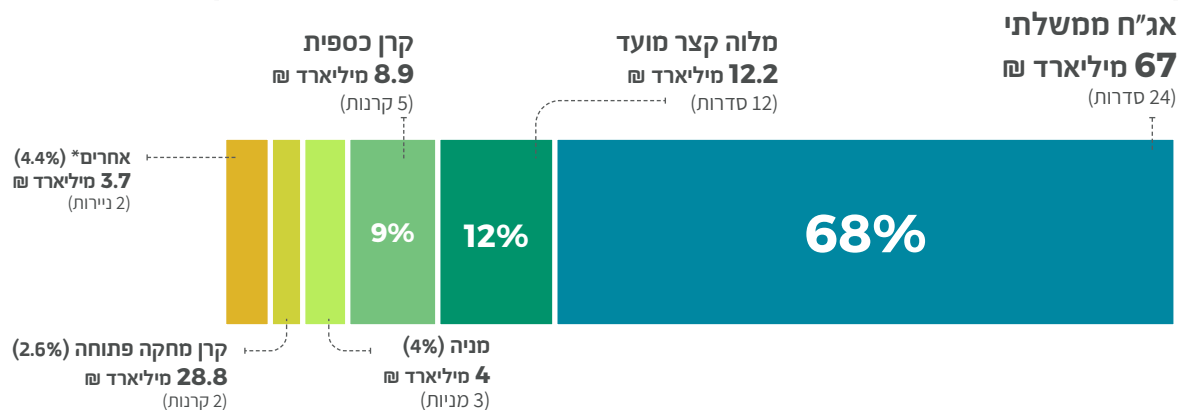




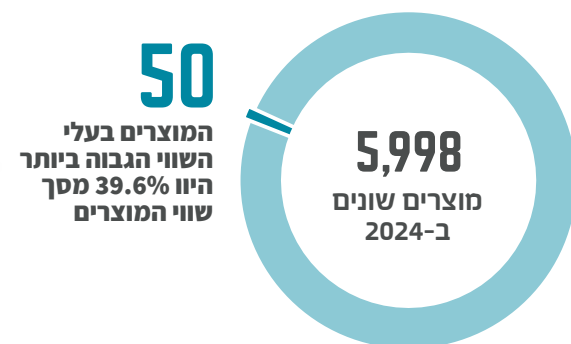
ניירות הערך והנכסים הפיננסיים הפופולריים לשנת 2024



97.6 מיליארד ₪
מושקעים בחמישים ניירות ערך בלבד



246 מיליארד ₪
סך הפעילות של מנהלי התיקים





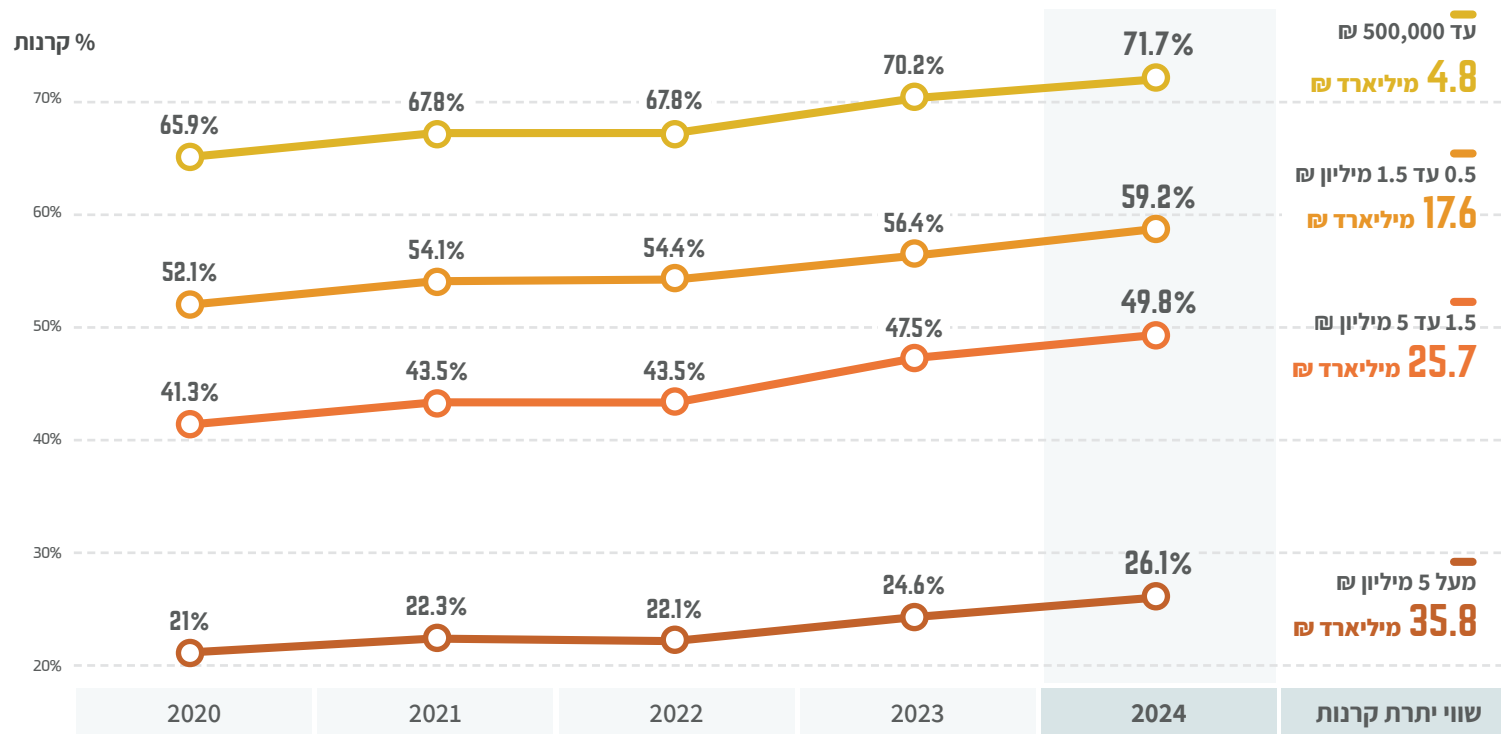
הרכב התיקים המנוהלים - שיעור קרנות נאמנות בתיק

בהשוואה לשנת 2023:

עלייה בשווי המנוהל באמצעות השקעה בקרנות נאמנות בתיקי הלקוחות שאינם מוסדיים, בכל הקטגוריות

השקעה באמצעות קרנות נאמנות מאפשרת מאפשרות פיזור וגיוון לתיק ההשקעות

ככל ששווי התיק קטן יותר, שיעור קרנות הנאמנות שבו גדול יותר



225 מיליארד ₪
שווי תיקים שאינם מוסדיים

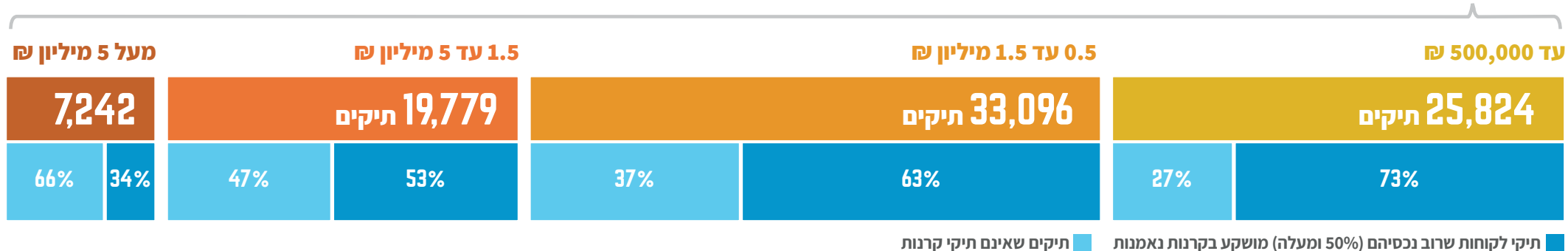
141.1 מיליארד ₪ (62.8%)
שווי נכסים שאינם קרנות נאמנות

83.9 מיליארד ₪ (37.2%)
שווי קרנות נאמנות



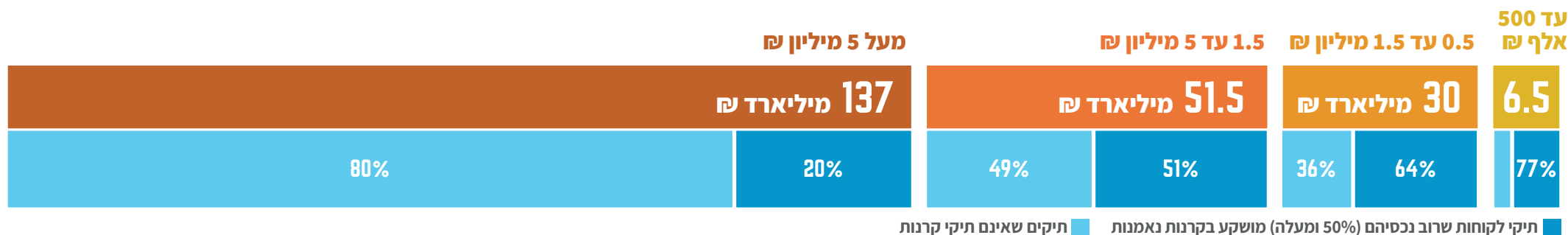
הרכב התיקים המנוהלים ללקוחות פרטיים (ללא מוסדיים)

85,941 תיקים מנוהלים ב-2024



בשווי:

225 מיליארד ₪





הכנסות ישירות בשירות ניהול תיקים

דמי הניהול הישירים הינם דמי הניהול המתקבלים ישירות מהלקוח בהתאם להסכם ניהול התיקים עליו חתומים הצדדים



שיעור דמי הניהול המשוקללים עלה במעט משנה קודמת, בעיקר עבור הלקוחות הגדולים (מעל 5 מיליון). יציבות לאורך זמן.

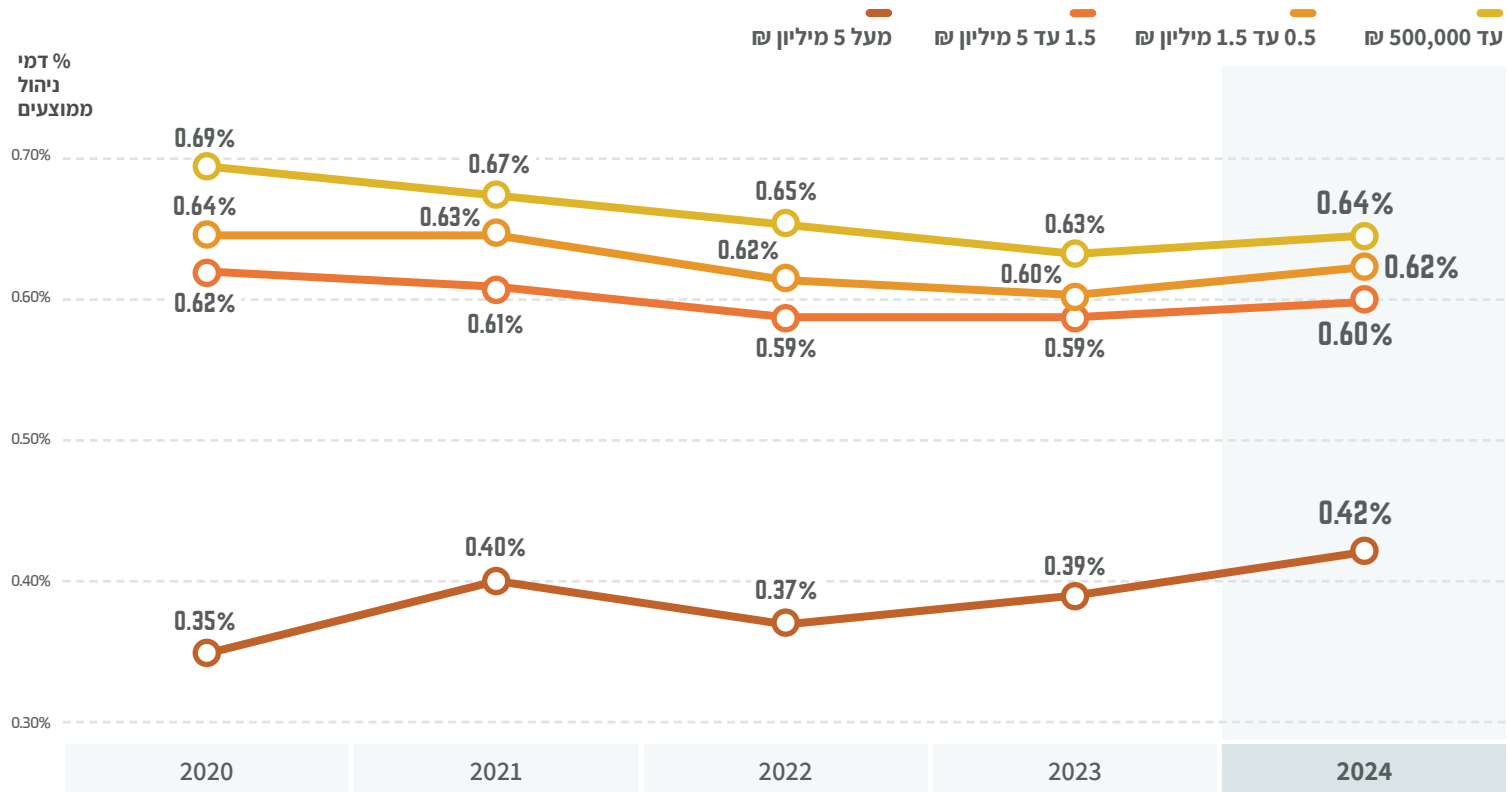


0.5% ממוצע משוקלל של דמי הניהול ב-2024

ככל שהתיק המנוהל גדול יותר שיעור דמי הניהול מהתיק קטן יותר



שיעור ההכנסות מדמי ניהול מלקוחות שאינם מוסדיים



ממוצע משוקלל של דמי הניהול

2020	2021	2022	2023	2024
0.48%	0.50%	0.47%	0.48%	0.50%



מקורות ההכנסה לשנת 2024 בחלוקה לשירותים ושירותים

1.1 מיליארד ₪

סה"כ הכנסות למנהלי תיקים ב-2024

91.4% - 993 מיליון ₪

דמי ניהול ישירים*

8.4% - 93 מיליון ₪

הכנסות אחרות

0.2% - 2 מיליון ₪

הכנסות מהחזרי עמלות

הכנסות עקיפות הן סך התשלומים המנותבים למנהל התיקים, שאינם מדמי ניהול:

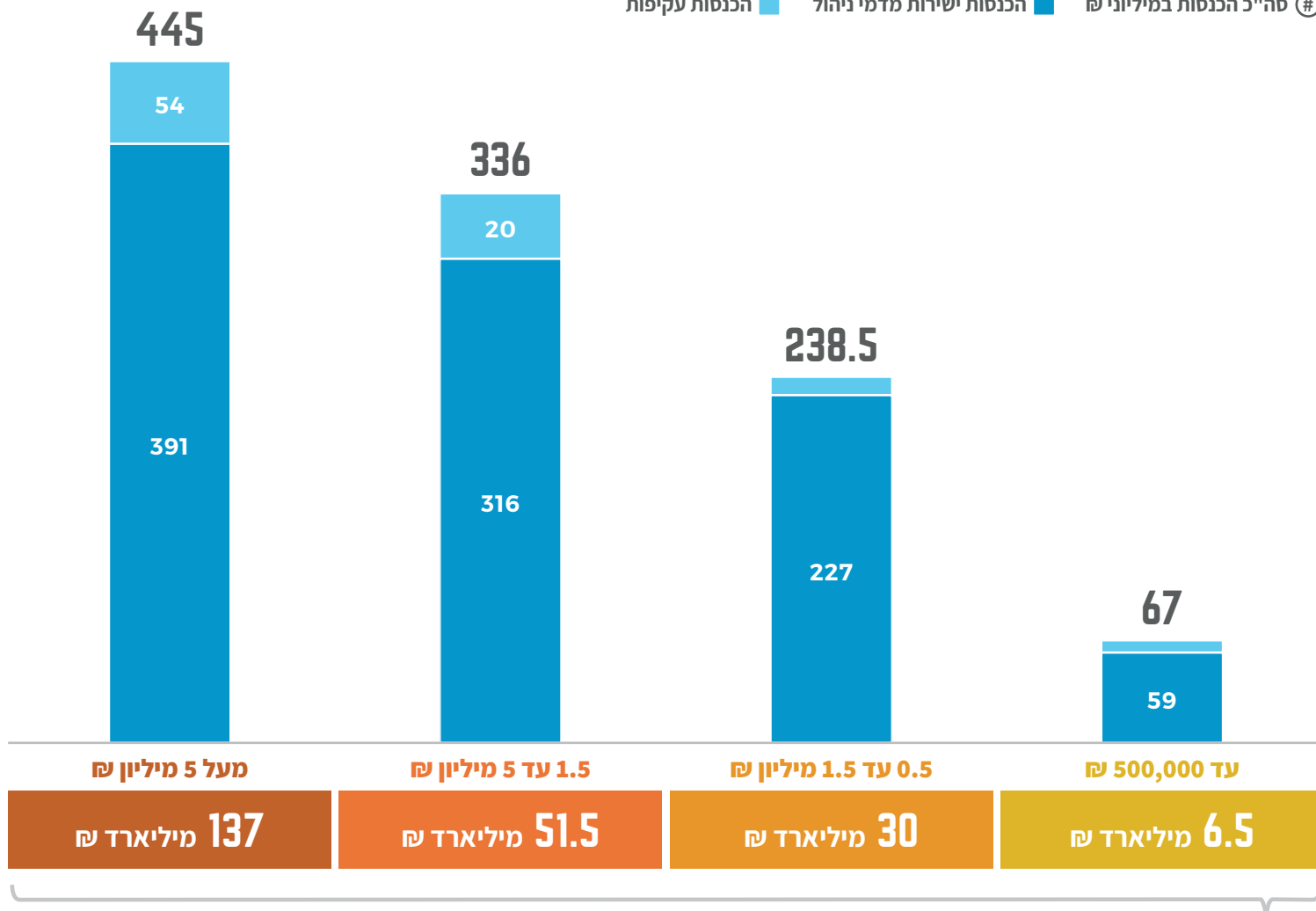


הכנסות אחרות - הכנסות שקיבל מנהל התיקים בגין ניהול התיק ואשר לא נכללו בדמי ניהול לדוגמא: רכישת מוצרים מובנים עבור לקוחות; עמלות המרת מט"ח וכד'

החזרי עמלות - סכומים שחבר הבורסה מעביר למנהל התיקים מתוך העמלות שהלקוחות שילמו לחבר הבורסה בגין עסקאות שמנהל התיקים ביצע בתיקי הלקוחות

דמי הניהול מהווים כ-91% מהכנסתם של מנהלי התיקים מניהול לקוחות שאינם מוסדיים

① סה"כ הכנסות במיליוני ₪ הכנסות ישירות מדמי ניהול הכנסות עקיפות

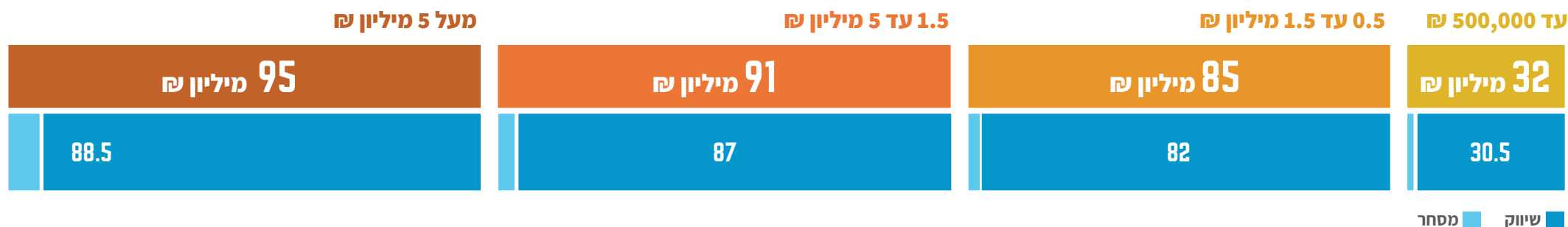


225 מיליארד ₪ - סה"כ שווי התיקים



הכנסות שנוצרו לתאגידים הקשורים למנהל התיקים

קטגוריות שווי תיק מנוהל



303 מיליון ₪ - סך ההכנסות לתאגידים קשורים ב-2024

מתוכם:

288 מיליון ₪

הכנסות לתאגיד קשור.

כ-264 מיליון ₪ מתוכם הועברו למנהל קרן שבהסכם עם מנהל התיקים

15 מיליון ₪

הכנסות לחבר בורסה קשור בגין

פעולות מסחר שביצע מנהל התיקים

פעילות ניהול התיקים מייצרת הכנסות נלוות לקבוצה בה היא פועלת



קרנות נאמנות המנהלות (בהוסטינג) על ידי מנהלי התיקים

243 קרנות
בשווי 31.3 מיליארד ₪

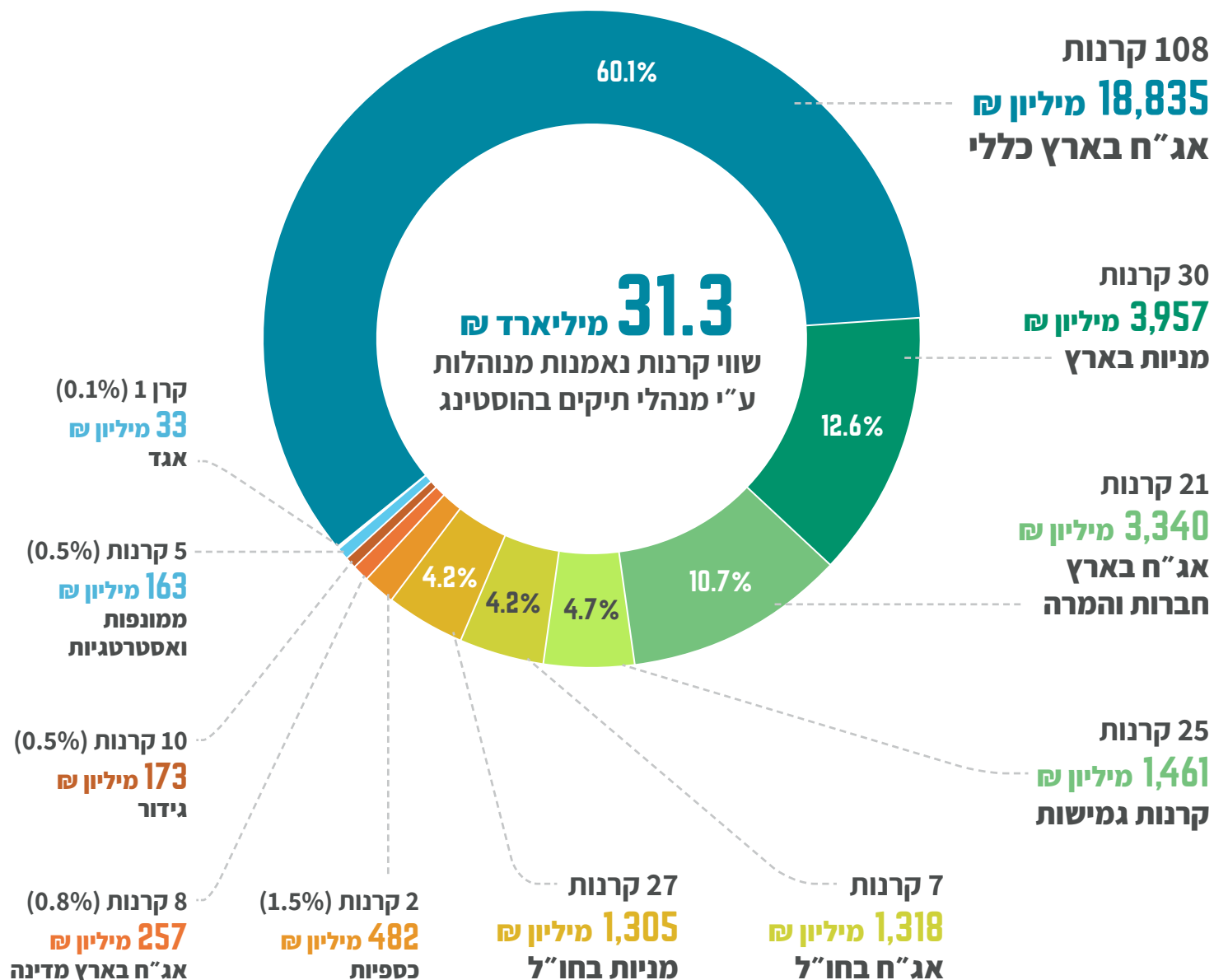
41 מנהלי תיקים, אצל שישה מנהלי קרנות מארחים

71% משווי הנכסים מנוהל בקרנות המנהלות אג"ח בארץ

10 קרנות גידור נפתחו ב-2024

2 קרנות כספיות נפתחו ב-2024

דמי הניהול בקרנות נאמנות המנהלות בהוסטינג יקרים* מכלל הקרנות באותה הכותרת (בנטרול הקרנות בהוסטינג)





לוח 1 - פילוח מספר חברות ניהול תיקים לפי מספר לקוחות

מספר לקוחות	מספר חברות	שיעור מסך החברות	מספר לקוחות	שיעור מסך הלקוחות
עד 5	9	6.92%	14	0.02%
6 עד 50	22	16.92%	614	0.69%
51 עד 100	19	14.62%	1,447	1.63%
101 עד 500	55	42.31%	13,712	15.41%
501 עד 1,000	7	5.38%	5,568	6.25%
1,000 עד 5,000	12	9.23%	41,508	46.65%
5,000 ומעלה	6	4.62%	26,124	29.36%
סה"כ	130	100%	88,987	100%

לוח 2 - מספר לקוחות - תנועת לקוחות ותמונת מצב ליום 31.12

	2024	2023	2022	2021	2020	
0 עד 100 לקוחות	1,984	2,051	2,075	1,934	2,239	
101 עד 1,000 לקוחות	19,371	20,289	18,731	16,584	17,057	
מעל 1,000 לקוחות	67,632	63,119	71,201	72,835	65,229	
סה"כ לקוחות שהצטרפו	18,819	11,441	14,966	23,719	15,433	
סה"כ לקוחות שעזבו	12,244	17,966	14,259	13,275	14,334	
סה"כ לקוחות מיועצים בלבד	3,565	3,265	5,332	3,958	3,145	
לקוחות כשירים	2,456	2,428	2,339	2,252	1,973	
סה"כ לקוחות	88,987	85,459	92,007	91,353	84,525	
סה"כ חברות	130	130	127	123	126	



לוח 3 - פילוח מספר חברות ניהול תיקים לפי שווי נכסים מנוהלים של לקוחות שאינם מוסדיים

קטגוריית שווי נכסים במיליוני ₪	כמות חברות	שיעור מספר החברות	סכום שווי נכסים שאינם מוסדיים במיליארדי ₪	שיעור מסך שווי נכסים
עד 50	26	20.00%	0.29	0.13%
51 עד 100	15	11.54%	1.17	0.52%
101 עד 500	41	35.40%	10.89	4.84%
501 עד 1,000	15	11.54%	9.11	4.05%
1,001 עד 5,000	20	15.38%	42.26	18.77%
מעל 5,000	13	10.00%	161.45	71.70%
סה"כ	130	100.00%	225.18	100.00%

לוח 4 - לוח הכנסות חברות ניהול תיקים בחלוקה לקטגוריות גודל תיק בשנת 2024

קטגוריית שווי נכסים	0 עד 500K	500K עד 1.5M	1.5M עד 5M	מעל 5M	סה"כ
הכנסות ישירות (דמי ניהול) במיליוני ₪	59	227	316	391	993
הכנסות עקיפות במיליוני ₪	8	11.5	20	54	93
סה"כ הכנסות מנהלי תיקים במיליוני ₪	67	238.5	336	445	1,086
שווי תיקים כולל במיליוני ₪	6.7	29.8	51.6	137.1	225.2
שיעור הכנסות מדמי ניהול – מסך ההכנסות לקטגוריית שווי תיקים	88%	95%	94%	88%	91%
שיעור הכנסות מהכנסות עקיפות – מסך ההכנסות לקטגוריית שווי תיקים	12%	5%	6%	12%	9%



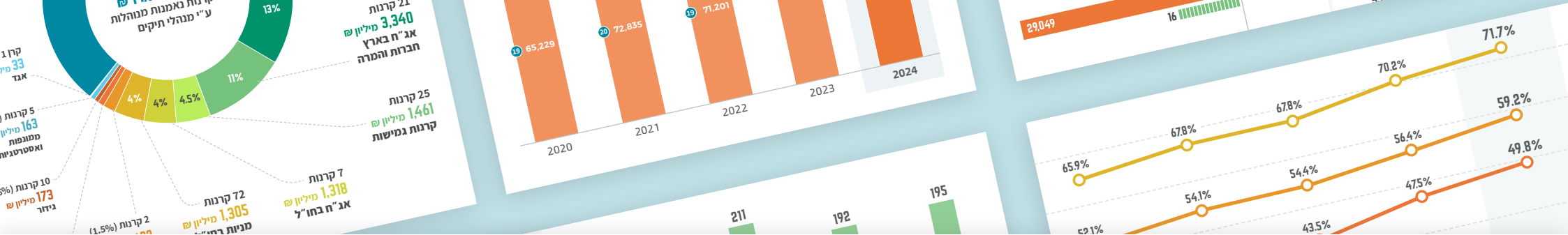
לוח 5 - פילוח שווי הנכסים המנוהל עבור לקוחות שאינם מוסדיים

קטגוריית שווי נכסים מנוהל	גודל ממוצע של תיק בקבוצה באלפי ₪	סה"כ מספר תיקים בקבוצה	שיעור מסך שווי כל התיקים	סה"כ שווי תיקים בקבוצה במיליארדי ₪	שיעור מסך מספר התיקים
תיקי לקוחות שפחות מ־50% מנכסיהם מושקע בקרנות נאמנות	0 עד 500K	249	6,862	0.80%	1.7
	500K עד 1.5M	912	12,184	5.80%	11.2
	1.5M עד 5M	2,701	9,355	13.10%	25.2
	מעל 5M	23,129	4,761	57.30%	110.1
סה"כ			33,162	77.10%	148.2
תיקי קרנות - תיקי לקוחות שרוב נכסיהם (50% ומעלה) מושקע בקרנות נאמנות	0 עד 500K	260	18,962	21.80%	4.7
	500K עד 1.5M	891	20,912	24.04%	17.6
	1.5M עד 5M	2,531	10,424	11.98%	25.6
	מעל 5M	10,879	2,481	2.85%	35.7
סה"כ			52,779	60.68%	83.8
סה"כ תיקי לקוחות שאינם מוסדיים			85,941	100.00%	225.17
				100.00%	



לוח 6 - שווי קרנות נאמנות פתוחות מנוהלות בהוסטינג בשנת 2024

שכר מנהל			מספר קרנות	שיעור	שווי נקי במיליוני ₪	כותרת על
הפרש באחוזים	כלל הקרנות	קרנות בהוסטינג				
0.04%	0.75%	0.79%	108	60.1%	18,835	אג"ח בארץ - כללי
0.47%	0.41%	0.88%	21	10.7%	3,340	אג"ח בארץ - חברות והמרה
0.82%	0.88%	1.7%	30	12.6%	3,957	מניות בארץ
0.13%	1.49%	1.62%	25	4.7%	1,462	גמישות
0.88%	0.78%	1.66%	27	4.2%	1,305	מניות בחו"ל
0.12%	0.77%	0.89%	7	4.2%	1,318	אג"ח בחו"ל
0.17%	0.41%	0.58%	8	0.8%	257	אג"ח בארץ - מדינה
-0.27%	1.7%	1.43%	5	0.5%	163	ממונפות ואסטרטגיות
0.08%	1.16%	1.24%	10	0.6%	173	קרן גידור נאמנות
1.11%	0.24%	1.35%	1	0.1%	33	אגד קרנות
0.05%	0.12%	0.17%	2	1.5%	482	קרן כספית
0.44%	0.67%	1.11%	244	100%	31,323	סך הכל



רשות ניירות ערך
Israel Securities Authority
سلطة الأوراق المالية

המידע הוא תוצר עיבוד של נתונים מתוך דיווחים של הגופים המפוקחים במערכת המגנ"א. המידע עובד וחושב על ידי היחידה לפיקוח וניתוח נתונים ויחידת הפיקוח על בעלי רשיון במחלקת השקעות, ומתפרסם במסמך זה לנחות הציבור והגורמים המפוקחים. לאור האמור, הרשות אינה אחראית לנכונות ושלמותו של המידע, ואינה מביעה כל דעה בנוגע למשמעותו. אין בשימוש במידע כדי להטיל אחריות על הרשות ביחס לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במידע