

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה



מרץ

2026

קרנות פנסיה ←

מס' באוצר	קופה	פרטי קופה	סך נכסי הקופה במיליוני ש"ח ב-03/2026	תשואה מצטברת	תשואה ממוצעת 12 חודשים אחרונים	שלוש שנים ממוצעת	סוג חשיפה		
							מניות	חו"ל	מט"ח
2002	ספיר	פנסיה מקיפה - מסלול הלכה	55,352	17.82%	12.68%	9.17%	51%	44%	19%
2004	פנסיה מקיפה - מסלול הלכה	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	932	16.82%	12.45%	8.35%	50%	32%	18%
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60	38,472	20.28%	14.08%	9.95%	57%	49%	19%
9655	פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	18,995	17.20%	12.71%	9.00%	49%	43%	18%
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	פנסיה מקיפה - מקדבלי קצבה	7,499	12.46%	9.66%	7.18%	31%	34%	12%
12177	פנסיה מקיפה - מקדבלי קצבה	פנסיה מקיפה - מניות	11,649	9.35%	8.78%	7.87%	19%	23%	8%
9647	פנסיה מקיפה - מניות	פנסיה מקיפה - ארשי ואג"ח	12,876	23.39%	16.21%	10.51%	72%	44%	23%
9648	פנסיה מקיפה - ארשי ואג"ח	פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)	364	6.05%	6.78%	4.75%	5%	16%	6%
13213	פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)	פנסיה מקיפה - מחקה מדד S&P 500	172	5.51%	5.59%	4.64%	0%	0%	0%
13347	פנסיה מקיפה - מחקה מדד S&P 500	פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש	15,659	1.94%	11.33%	**	**	77%	71%
14233	פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש	פנסיה מקיפה - משולב סחיר	299	0.00%	7.38%	21.31%	50%	81%	71%
14232	פנסיה מקיפה - משולב סחיר	פנסיה מקיפה - אגח סחיר (ישראל)	735	35.69%	7.46%	**	**	2%	6%
15433	פנסיה מקיפה - אגח סחיר (ישראל)	פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות	20	7.46%	-0.05%	**	**	1%	3%
15092	פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות	פנסיה מקיפה - כספי שקלי	770	-0.05%	**	**	71%	71%	71%
15432	פנסיה מקיפה - מניות סחיר		873	48.35%	**	**	71%	2%	6%

פנסיה מקיפה בני 50 ומטה

- מזומנים ושוי מזומנים 2.19%
- אג"ח ממשלתית סחירות 0.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 2.72%
- סל אג"חות 43.16%
- מניות, אופציות ותועדות 0.66%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%
- פיקדונות 3.41%
- קרנות נאמנות 4.55%
- הלוואות 15.75%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 12.39%
- אפיק השקעה מובטח תשאה 15.08%
- השקעות אחרות



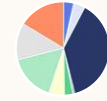
פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500

- מזומנים ושוי מזומנים 36.15%
- אג"ח ממשלתית סחירות 0.00%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 0.00%
- סל אג"חות 24.74%
- מניות, אופציות ותועדות 0.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 10.32%
- פיקדונות 0.00%
- קרנות נאמנות 0.00%
- הלוואות 16.14%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 12.70%
- אפיק השקעה מובטח תשאה 0.05%
- השקעות אחרות



כלל פנסיה ספיר

- מזומנים ושוי מזומנים 3.51%
- אג"ח ממשלתית סחירות 0.41%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 3.78%
- סל אג"חות 38.42%
- מניות, אופציות ותועדות 0.61%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.07%
- פיקדונות 2.89%
- קרנות נאמנות 5.43%
- הלוואות 15.95%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 12.54%
- אפיק השקעה מובטח תשאה 16.40%
- השקעות אחרות



פנסיה מקיפה בני 50 - 60

- מזומנים ושוי מזומנים 3.29%
- אג"ח ממשלתית סחירות 3.91%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 8.46%
- סל אג"חות 37.05%
- מניות, אופציות ותועדות 0.61%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.29%
- פיקדונות 3.87%
- קרנות נאמנות 4.14%
- הלוואות 15.49%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 12.19%
- אפיק השקעה מובטח תשאה 10.71%
- השקעות אחרות



פנסיה מקיפה מקיפה עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

- מזומנים ושוי מזומנים 27.49%
- אג"ח ממשלתית סחירות 0.00%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 30.92%
- סל אג"חות 12.24%
- מניות, אופציות ותועדות 0.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%
- פיקדונות 0.00%
- קרנות נאמנות 0.00%
- הלוואות 16.41%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 12.91%
- אפיק השקעה מובטח תשאה 0.02%
- השקעות אחרות



פנסיה מקיפה מקיפה משולב סחיר (ישראל)

- מזומנים ושוי מזומנים 3.01%
- אג"ח ממשלתית סחירות 10.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 6.99%
- סל אג"חות 52.64%
- מניות, אופציות ותועדות 0.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.77%
- פיקדונות 0.00%
- קרנות נאמנות 0.00%
- הלוואות 14.50%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 11.48%
- אפיק השקעה מובטח תשאה 0.50%
- השקעות אחרות



פנסיה מקיפה בני 60 +

- מזומנים ושוי מזומנים 3.73%
- אג"ח ממשלתית סחירות 9.63%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 15.10%
- סל אג"חות 23.44%
- מניות, אופציות ותועדות 0.61%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.72%
- פיקדונות 3.17%
- קרנות נאמנות 4.09%
- הלוואות 15.42%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 12.14%
- אפיק השקעה מובטח תשאה 11.93%
- השקעות אחרות



פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות (חו"ל)

- מזומנים ושוי מזומנים 44.57%
- אג"ח ממשלתית סחירות 0.00%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 0.00%
- סל אג"חות 26.50%
- מניות, אופציות ותועדות 0.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%
- פיקדונות 0.00%
- קרנות נאמנות 0.00%
- הלוואות 16.27%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 12.80%
- אפיק השקעה מובטח תשאה -0.14%
- השקעות אחרות



פנסיה מקיפה בסיס למקבלי קצבה

- מזומנים ושוי מזומנים 1.76%
- אג"ח ממשלתית סחירות 3.46%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 2.86%
- סל אג"חות 14.45%
- מניות, אופציות ותועדות 0.65%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.26%
- פיקדונות 2.26%
- קרנות נאמנות 4.26%
- הלוואות 33.47%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 26.33%
- אפיק השקעה מובטח תשאה 10.24%
- השקעות אחרות



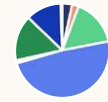
פנסיה מקיפה מתחמה מניות

- מזומנים ושוי מזומנים 4.52%
- אג"ח ממשלתית סחירות 5.54%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 5.00%
- סל אג"חות 53.50%
- מניות, אופציות ותועדות 0.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%
- פיקדונות 2.61%
- קרנות נאמנות 0.22%
- הלוואות 15.00%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 11.83%
- אפיק השקעה מובטח תשאה 1.78%
- השקעות אחרות



פנסיה מקיפה מסלול הלכה

- מזומנים ושוי מזומנים 3.42%
- אג"ח ממשלתית סחירות 2.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 16.27%
- סל אג"חות 48.58%
- מניות, אופציות ותועדות 0.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.17%
- פיקדונות 0.45%
- קרנות נאמנות 0.36%
- הלוואות 15.61%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 12.29%
- אפיק השקעה מובטח תשאה 0.56%
- השקעות אחרות



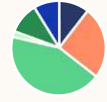
פנסיה מקיפה מניות סחיר (ישראל)

- מזומנים ושוי מזומנים 7.51%
- אג"ח ממשלתית סחירות 0.00%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 0.00%
- סל אג"חות 70.15%
- מניות, אופציות ותועדות 0.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%
- פיקדונות 0.00%
- קרנות נאמנות 0.00%
- הלוואות 12.32%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 9.44%
- אפיק השקעה מובטח תשאה 0.58%
- השקעות אחרות



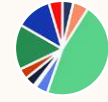
פנסיה מקיפה אגח סחיר

- מזומנים ושוי מזומנים 10.48%
- אג"ח ממשלתית סחירות 25.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 43.07%
- סל אג"חות 0.04%
- מניות, אופציות ותועדות 0.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 1.90%
- פיקדונות 0.00%
- קרנות נאמנות 0.00%
- הלוואות 10.59%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 8.84%
- אפיק השקעה מובטח תשאה 0.01%
- השקעות אחרות



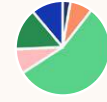
פנסיה מקיפה ארשי ואגח

- מזומנים ושוי מזומנים 3.76%
- אג"ח ממשלתית סחירות 5.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 46.31%
- סל אג"חות 4.38%
- מניות, אופציות ותועדות 0.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.39%
- פיקדונות 3.59%
- קרנות נאמנות 3.66%
- הלוואות 15.44%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 12.15%
- אפיק השקעה מובטח תשאה 4.56%
- השקעות אחרות



פנסיה מקיפה כספי שקלי

- מזומנים ושוי מזומנים 2.75%
- אג"ח ממשלתית סחירות 7.82%
- אג"ח קונצרני סחיר ותועדות 55.28%
- סל אג"חות 0.00%
- מניות, אופציות ותועדות 8.46%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%
- פיקדונות 0.00%
- קרנות נאמנות 0.00%
- הלוואות 14.53%
- אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 11.16%
- אפיק השקעה מובטח תשאה 0.00%
- השקעות אחרות



*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

התשואות הן כוללות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד | האמור במסמך זה אינו מהווה המלצה / יעוץ כל שהוא | או תחלופי ליינוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח.

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

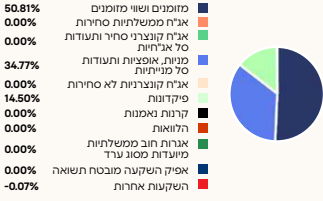
2026

מרץ

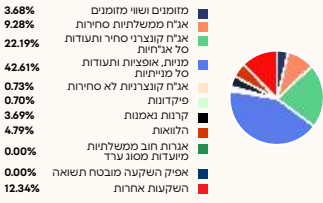
קרנות פנסיה משלימה ←

מס באוצר	קרופה	פנסי קופה	תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		סך נכסי הקופה במיליוני ש"ח ב-03/2026	שארפ- ריבית סחרט סיכון 5 - 7 שנים נכון ל-02/2026	סוג השיפה		
			תשואה 12 חודשים אחרונים	תשואה שלוש שנים ממוצעת	ממוצעת 5 שנים	מניות			חו"ל	מט"ח	
2176		משלימה כללי	17.78%	12.10%	7.30%	1,762	1.24	52%	51%	19%	
9633		פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	19.98%	13.74%	8.02%	1,939	1.25	57%	47%	19%	
9634		פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	16.59%	12.08%	7.06%	1,095	1.21	50%	37%	19%	
9635		פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	11.92%	9.10%	5.13%	521	0.92	31%	29%	13%	
12251		בסיסי מקבלי קצבה משלימה	14.06%	10.87%	6.21%	656	1.06	34%	29%	18%	
13214		משלימה כספי (שקלי)	4.82%	4.89%	3.11%	13	1.12	0%	0%	0%	
13698		פנסיה משלימה מניית	30.95%	19.77%	**	917	**	100%	61%	24%	
14238		פנסיה משלימה- עוקב מדדים גמיש	-4.59%	4.97%	**	31	**	51%	98%	100%	
14231		פנסיה משלימה - משולב סחיר	35.59%	20.34%	**	40	**	54%	3%	5%	
14795		פנסיה משלימה מחקה מדד S&P 500	-0.20%	**	**	897	**	100%	108%	100%	
15091		משלימה - עוקב מדדי מניית	-3.08%	**	**	72	**	99%	99%	100%	
15434		משלימה מניית סחיר	65.53%	**	**	76	**	99%	3%	7%	

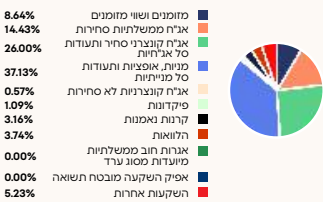
פנסיה משלימה מחקה מדד S&P 500



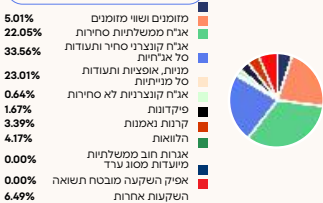
פנסיה משלימה בני 50 ומטה



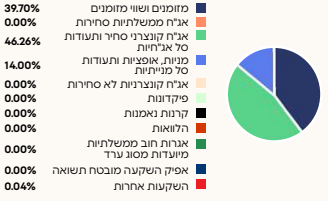
פנסיה משלימה בני 50 - 60



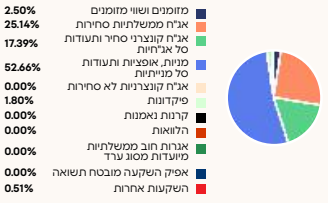
פנסיה משלימה 60 ומעלה



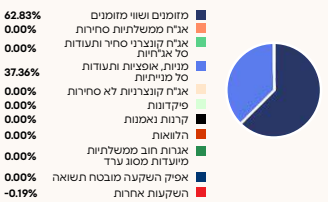
פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש (חו"ל)



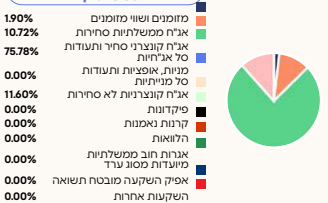
פנסיה משלימה משולב סחיר (ישראל)



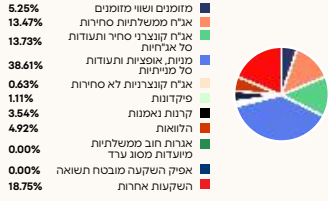
פנסיה משלימה עוקב מדדי מניית (חו"ל)



פנסיה משלימה כספי שקלי



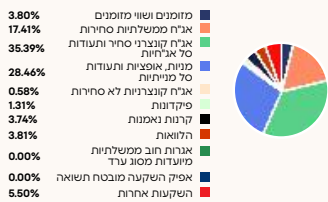
פנסיה משלימה כללי



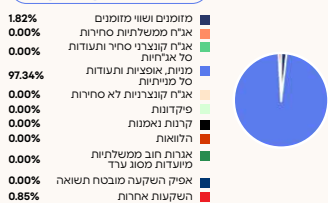
פנסיה משלימה מתמחה מניית



פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה



פנסיה משלימה מניית סחיר (ישראל)



*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

התשואות הינן כוללות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד | האמור במסמך זה אינו מהווה המלצה / יעוץ כל שהוא / או תחליף ליעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח.