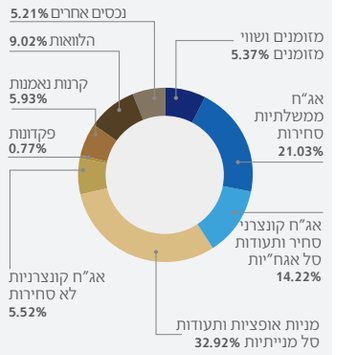
כלל פנסיה וגמל / תשואות והרכבי נכסים* נכון לחודש **יולי 2017**

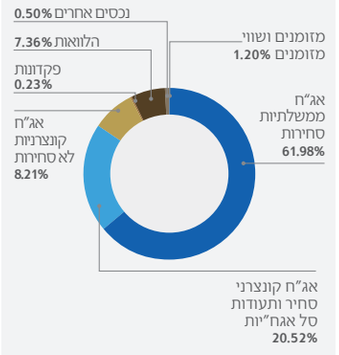
קופות גמל

פרטי קופה			תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		מדד שארפ
מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 7/2017	שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	ל-5 שנים לפי גמל נט 7/17
253	כלל גמל תמר כללי [1]**	12,026,330	5.29%	11.36%	3.65%	6.49%	1.21
124	כלל גמל תמר אג"ח צמוד מדד [2]	1,239,813	-0.01%	2.63%	0.87%	2.78%	0.54
117	כלל גמל תמר אג"ח [3]	1,140,944	0.70%	5.53%	1.81%	3.28%	0.83
592	כלל גמל תמר שקלי [4]	524,034	0.91%	8.12%	2.64%	3.77%	1.2
128	כלל גמל תמר שקלי טווח קצר [5]	227,475	0.18%	0.66%	0.22%	0.74%	-0.41
127	כלל גמל תמר מניות [6]	199,188	11.64%	17.73%	5.59%	11.26%	0.95
1533	כלל גמל תמר הלכה [7]	28,760	3.68%	7.27%	2.37%	4.40%	0.75
263	בר [9]	3,836,052	5.15%	10.99%	3.54%	6.49%	1.19

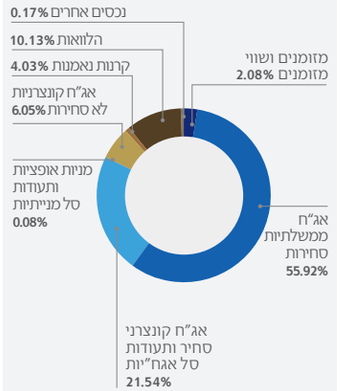
כלל גמל תמר כללי**



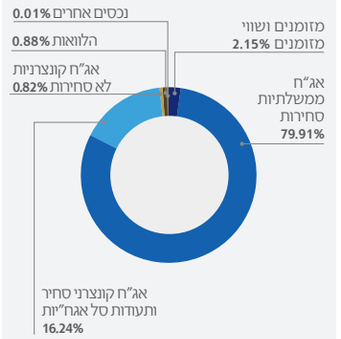
כלל גמל תמר אג"ח צמוד מדד



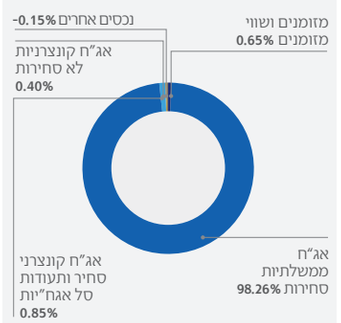
כלל גמל תמר אג"ח



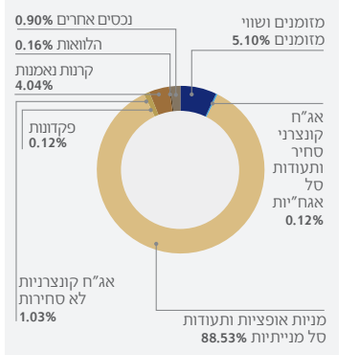
כלל גמל תמר שקלי



כלל גמל תמר שקלי טווח קצר



כלל גמל תמר מניות



*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה | כלל פנסיה וגמל בע"מ מקבוצת כלל ביטוח | ** מסלול השקעה נסגר לשיווק למצטרפים חדשים ב- 1.1.16

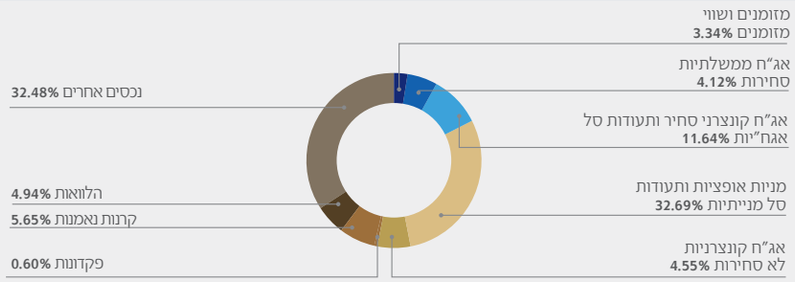
הנתונים מעודכנים לחודש יולי 2017 | התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. התשואות בקרנות הפנסיה הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול כולל תשואה דמוגרפית | אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד | האמור במסמך זה אינו מהווה המלצה / יעוץ כל שהוא ו/ או תחליף לייעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח

כלל ביטוח

קרנות פנסיה

פרטי קופה			תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		מדד שארפ ל-5 שנים לפי פנסיה נט 7/17
מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 7/2017	שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	
170	כלל פנסיה קרן ממוזגת [21]*	39,694,374	6.66%	14.92%	4.74%	7.27%	1.53
667	כלל פנסיה כללית משלימה [22]	1,034,928	4.98%	10.69%	3.44%	6.33%	1.08
2004	מסלול הלכה [23]	271,483	5.46%	11.92%	3.82%	5.59%	1.14

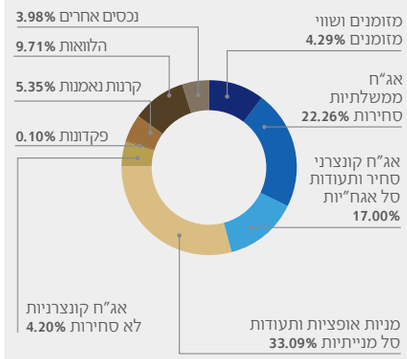
כלל פנסיה מסלול ספיר*



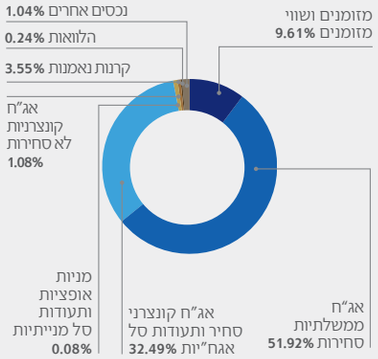
קרנות השתלמות

פרטי קופה			תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		מדד שארפ ל-5 שנים לפי גמל נט 7/17
מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 7/2017	שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	
456	כלל השתלמות כללי [10]	6,386,327	4.67%	10.66%	3.43%	6.09%	1.14
1348	כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד [11]	390,488	0.15%	2.32%	0.77%	2.62%	0.5
1351	כלל השתלמות שקלי טווח קצר [12]	178,660	0.17%	0.72%	0.24%	0.75%	-0.34
1350	כלל השתלמות מניות [13]	117,874	11.05%	14.32%	4.56%	10.09%	0.85
1534	מסלול הלכה [14]	75,015	3.54%	7.82%	2.54%	4.23%	0.75
2115	כלל השתלמות אג"ח [15]	118,944	0.73%	5.1%	1.7%	-	- - -

כלל השתלמות כללי



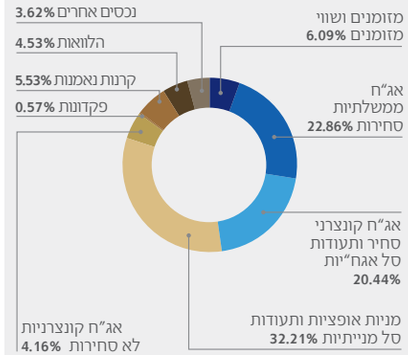
כלל השתלמות אג"ח



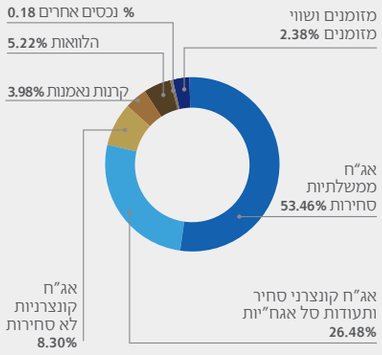
קופות פיצויים

פרטי קופה			תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		מדד שארפ ל-5 שנים לפי גמל נט 7/17
מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 7/2017	שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	
241	כלל פיצויים למעסיק [16]	1,414,546	4.34%	9.48%	3.06%	5.88%	1.09
239	דיסקונט לפיצויים [17]	622,523	4.34%	9.78%	3.16%	5.89%	1.12
152	כלל ברזל [18]	573,576	2.17%	5.23%	1.71%	3.35%	0.84
443	כלל מרכזית לפיצויים [19]	107,674	4.26%	9.60%	3.10%	5.73%	1.08
219	אלמוג [20]	54,768	4.05%	9.11%	2.95%	5.78%	1.08

כלל פיצויים למעסיק



כלל ברזל



קידוד מוצרים:
[1] 512244146-00000000000253-0253-000
[2] 512244146-00000000000253-0124-000
[3] 512244146-00000000000253-0117-000
[4] 512244146-00000000000253-0592-000
[5] 512244146-00000000000253-0128-000
[6] 512244146-00000000000253-0127-000
[7] 512244146-00000000000253-1533-000
[9] 512244146-00000000000263-0263-000
[10] 512244146-00000000000456-0456-000
[11] 512244146-00000000000456-1348-000
[12] 512244146-00000000000456-1351-000
[13] 512244146-00000000000456-1350-000
[14] 512244146-00000000000456-1534-000
[15] 512244146-00000000000456-2115-000
[16] 512244146-00000000000241-0241-000
[17] 512244146-00000000000239-0239-000
[18] 512244146-00000000000152-0152-000
[19] 512244146-00000000000443-0443-000
[20] 512244146-00000000000219-0219-000
[21] 512244146-00000000000170-2002-000
[22] 512244146-00000000000667
[23] 512244146-00000000000170-2004-000

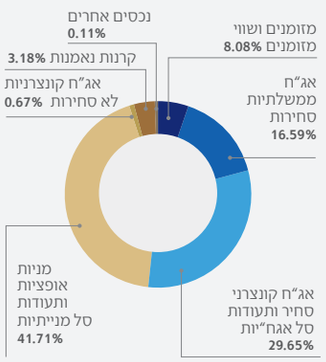
* מסלול השקעה נסגר לשיווק למצטרפים חדשים ב- 1.1.16

כלל פנסיה וגמל - מסלולים תלוי גיל / תשואות נכון לחודש **יולי 2017**

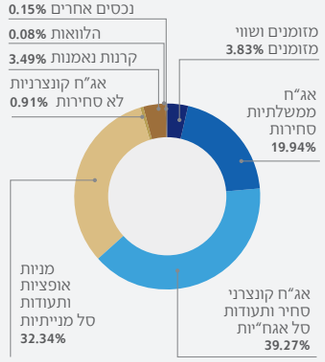
קופות גמל

מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 5/17	שנה אחרונה	תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת 60 חודשים אחרונים	מדד שארף ל 5 שנים לפי גמל נט 5/17
9651	כלל תמר עד 50 [21]	357,373	4.94%				
9652	כלל תמר 50-60 [22]	443,686	4.04%				
9653	כלל תמר 60 ומעלה [23]	765,284	3.13%				

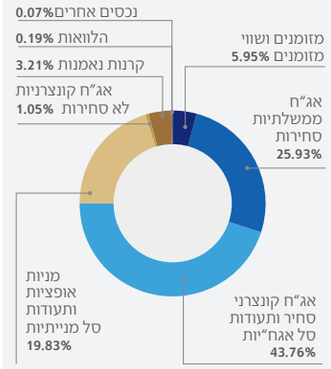
כלל גמל תמר עד 50



כלל גמל תמר 60 - 50



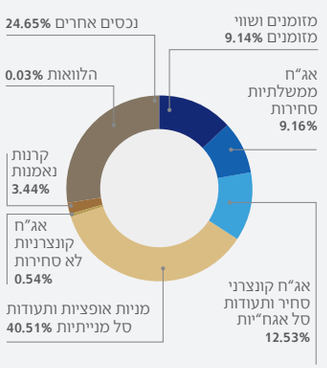
כלל גמל תמר 60 +



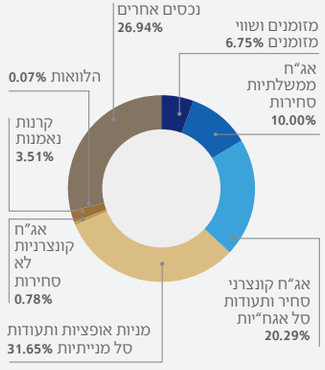
קרנות פנסיה

מסלול השקעה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 5/2017	שנה אחרונה	תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת 60 חודשים אחרונים	מדד שארף ל 5 שנים לפי פנסיה נט 5/17
פנסיה מקיפה בני 50 ומטה [24]	2,387,733	6.15%				
פנסיה מקיפה בני 50 עד 60 [25]	679,248	5.03%				
פנסיה מקיפה בני 60 ומעלה [26]	452,365	4.05%				

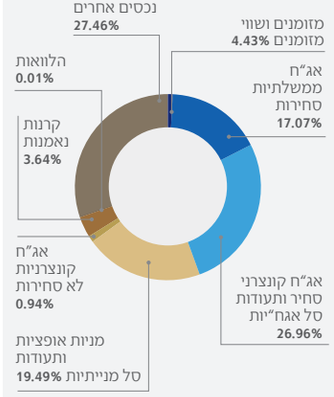
פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה



פנסיה מקיפה - בני 50 - 60



פנסיה מקיפה - בני 60 +



קידוד מוצרים: 512244146-00000000000253-9651[21] | 512244146-00000000000253-9652[22] | 512244146-00000000000253-9653[23]
512244146-00000000000170-9654[24] | 512244146-00000000000170-9655[25] | 512244146-00000000000170-9656[26]

כלל פנסיה וגמל בע"מ מקבוצת כלל ביטוח | האמור במסמך זה אינו מהווה המלצה / יעוץ כל שהוא ו/ או תחליף לייעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם |
הרכב הנכסים הוא נכון ליום 28.2.2017 ועלול להשתנות מעת לעת בהתאם למדיניות ההשקעה של החברה | ט.ל.ח