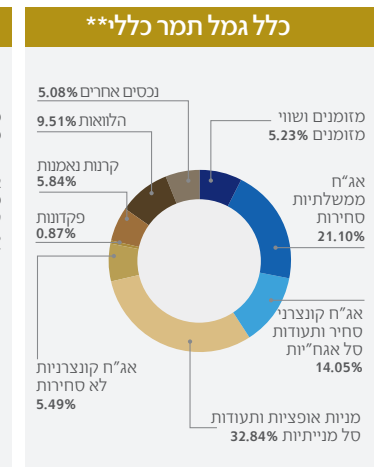
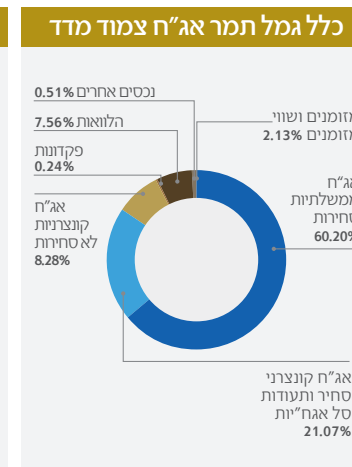
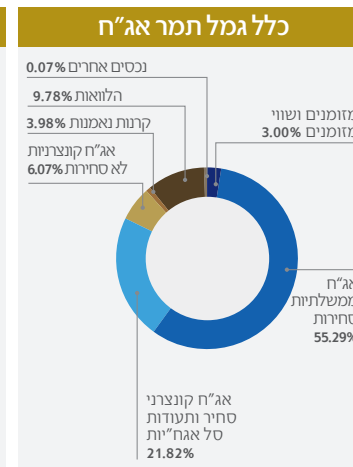
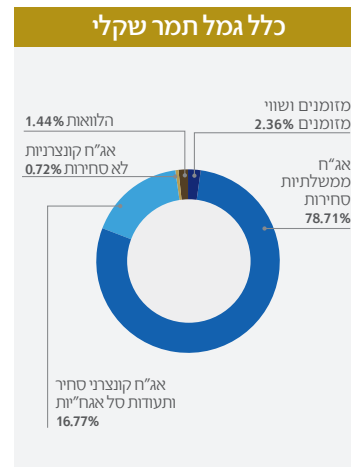
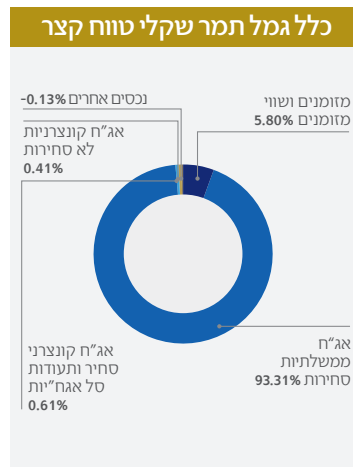
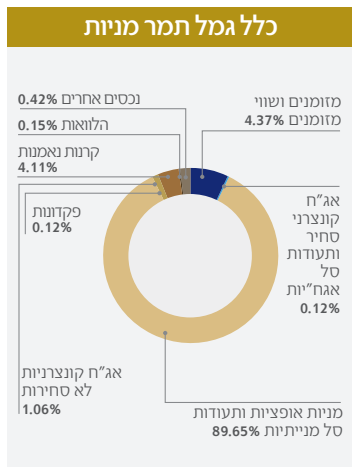


# כלל פנסיה וגמל / תשואות והרכבי נכסים\* נכון לחודש אוגוסט 2017

## קופות גמל

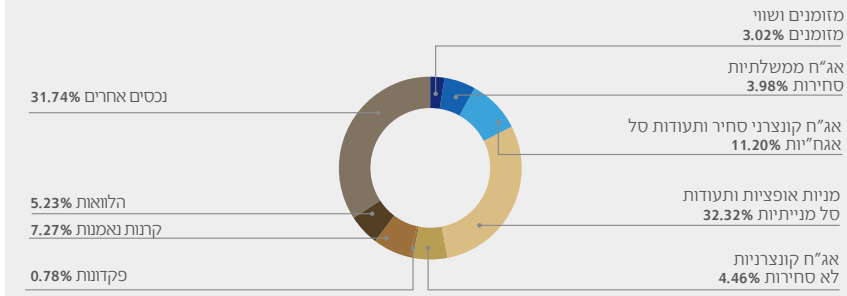
| מטד שארפ<br>8/17-5 שנים לפי גמל נט | תשואה ממוצעת   |                | תשואה מצטברת   |            | פרטי קופה                      |  |          |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|--|----------|
|                                    | 5 שנים אחרונות | 3 שנים אחרונות | 3 שנים אחרונות | שנה אחרונה | סך נכסי קופה באלפי ₪<br>8/2017 | קופה                                   | מס באוצר |
| 1.21                               | 6.40%          | 3.10%          | 9.58%          | 5.42%      | 11,909,419                     | כלל גמל תמר כלי**                      | 253      |
| 0.62                               | 2.94%          | 0.70%          | 2.12%          | 0.80%      | 1,215,377                      | כלל גמל תמר אג"ח צמוד מדד <sup>2</sup> | 124      |
| 0.93                               | 3.49%          | 1.54%          | 4.70%          | 1.73%      | 1,123,049                      | כלל גמל תמר אג"ח <sup>3</sup>          | 117      |
| 1.31                               | 3.99%          | 2.39%          | 7.34%          | 1.95%      | 513,100                        | כלל גמל תמר שקלי <sup>4</sup>          | 592      |
| -0.34                              | 0.73%          | 0.16%          | 0.48%          | 0.17%      | 221,247                        | כלל גמל תמר שקלי טווח קצר <sup>5</sup> | 128      |
| 0.9                                | 10.71%         | 4.64%          | 14.57%         | 10.38%     | 196,878                        | כלל גמל תמר מניות <sup>6</sup>         | 127      |
| 0.77                               | 4.42%          | 1.85%          | 5.64%          | 4.01%      | 31,856                         | כלל גמל תמר הלכה <sup>7</sup>          | 1533     |
| 1.19                               | 6.42%          | 3.10%          | 9.60%          | 5.51%      | 3,831,611                      | בר <sup>8</sup>                        | 263      |



## קרנות פנסיה

| מדד שארפ<br>ל-5 שנים<br>פנסייה<br>נט 8/17 | תשואה ממוצעת      |                   | תשואה מצטברת      |            | פרטי קופה                         |                                      | מס<br>באוצר |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|   | 5 שנים<br>אחרונות | 3 שנים<br>אחרונות | 3 שנים<br>אחרונות | שנה אחרונה | סך נכסי קופה<br>באלפי ₪<br>7/2017 | קופה                                 |             |
| 1.52                                      | 7.21%             | 4.27%             | 13.36%            | 6.77%      | 40,020,166                        | כלל פנסיה קרן ממוזגת <sup>21</sup> * | 170         |
| 1.05                                      | 6.55%             | 2.89%             | 8.94%             | 5.34%      | 1,013,827                         | כלל פנסיה כללית משלימה <sup>22</sup> | 667         |
| 1.14                                      | 5.93%             | 3.35%             | 10.39%            | 6.01%      | 262,593                           | מסלול הלכה <sup>23</sup>             | 2004        |

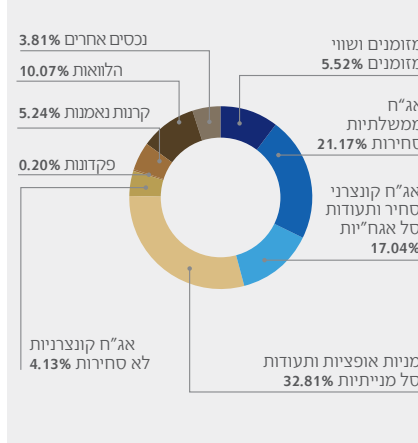
## כלל פנסיה מסלול ספיר\*



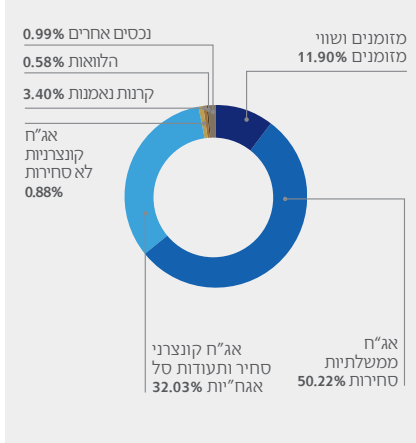
## קרנות השתלמות

| מדד שארפ<br>ל-5 שנים<br>לפי<br>גמל נט 8/17 | תשואה ממוצעת      |                   | תשואה מצטברת      |            | פרטי קופה                         |   | מס<br>באוצר |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|---|-------------|
|  | 5 שנים<br>אחרונות | 3 שנים<br>אחרונות | 3 שנים<br>אחרונות | שנה אחרונה | סך נכסי קופה<br>באלפי ₪<br>8/2017 | קופה                                    |             |
| 1.14                                       | 6.02%             | 2.91%             | 8.97%             | 5.01%      | 6,363,526                         | כלל השתלמות כללי <sup>10</sup>          | 456         |
| 0.58                                       | 2.81%             | 0.62%             | 1.86%             | 0.98%      | 387,444                           | כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד <sup>11</sup> | 1348        |
| -0.28                                      | 0.74%             | 0.17%             | 0.52%             | 0.17%      | 175,866                           | כלל השתלמות שקלי טווח קצר <sup>12</sup> | 1351        |
| 0.79                                       | 9.61%             | 3.64%             | 11.31%            | 9.79%      | 117,220                           | כלל השתלמות מניות <sup>13</sup>         | 1350        |
| 0.76                                       | 4.23%             | 2.01%             | 6.15%             | 3.82%      | 78,166                            | מסלול הלכה <sup>14</sup>                | 1534        |
| - - -                                      | -                 | 1.4%              | 4.2%              | 1.69%      | 120,609                           | כלל השתלמות אג"ח <sup>15</sup>          | 2115        |

## כלל השתלמות כללי



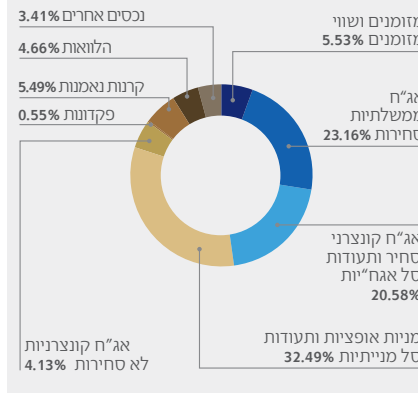
## כלל השתלמות אג"ח



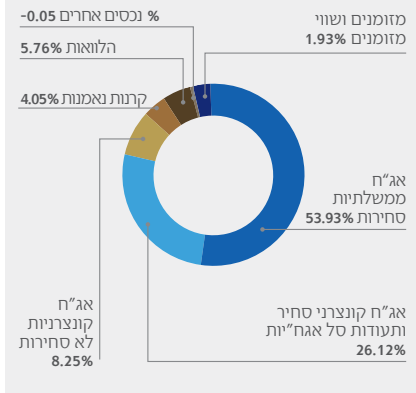
## קופות פיצויים

| מדד שארפ<br>ל-5 שנים<br>לפי<br>גמל נט 8/17 | תשואה ממוצעת      |                   | תשואה מצטברת      |            | פרטי קופה                         |                                   | מס<br>באוצר |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|  | 5 שנים<br>אחרונות | 3 שנים<br>אחרונות | 3 שנים<br>אחרונות | שנה אחרונה | סך נכסי קופה<br>באלפי ₪<br>8/2017 | קופה                              |             |
| 1.09                                       | 5.78%             | 2.60%             | 8.02%             | 5.11%      | 1,385,300                         | כלל פיצויים למעסיק <sup>16</sup>  | 241         |
| 1.11                                       | 5.79%             | 2.61%             | 8.04%             | 4.96%      | 618,308                           | דיסקונט לפיצויים <sup>17</sup>    | 239         |
| 0.93                                       | 3.52%             | 1.45%             | 4.43%             | 1.65%      | 571,245                           | כלל ברזל <sup>18</sup>            | 152         |
| 1.07                                       | 5.64%             | 2.56%             | 7.89%             | 4.55%      | 100,079                           | כלל מרכזית לפיצויים <sup>19</sup> | 443         |
| 1.08                                       | 5.71%             | 2.48%             | 7.62%             | 4.47%      | 53,782                            | אלמוג <sup>20</sup>               | 219         |

## כלל פיצויים למעסיק



## כלל ברזל



\* מסלול השקעה נסגר לשיווק למצטרפים חדשים ב-1.16

512244146-00000000000253-0128-000<sup>5</sup>  
512244146-000000000000456-1348-000<sup>11</sup>  
512244146-000000000000241-0241-000<sup>16</sup>  
512244146-00000000000170-2002-000<sup>21</sup>

512244146-00000000000253-0592-000<sup>4</sup>  
512244146-000000000000456-0456-000<sup>20</sup>  
512244146-000000000000456-2115-000<sup>15</sup>  
512244146-00000000000219-0219-000<sup>20</sup>

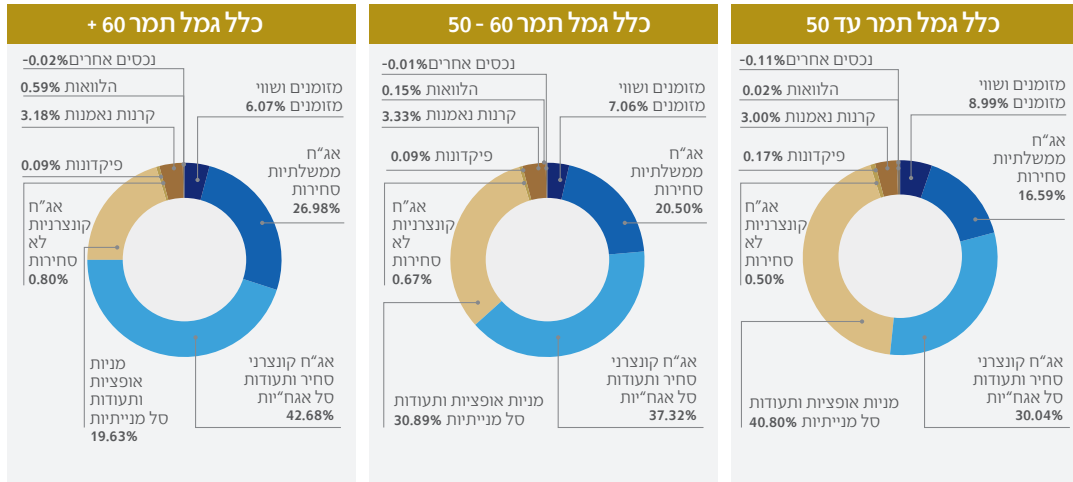
512244146-00000000000253-0117-000<sup>3</sup>  
512244146-00000000000263-0263-000<sup>9</sup>  
512244146-000000000000456-1534-000<sup>14</sup>  
512244146-000000000000443-0443-000<sup>19</sup>

512244146-00000000000253-0124-000<sup>2</sup>  
512244146-00000000000253-1533-000<sup>7</sup>  
512244146-000000000000456-1350-000<sup>13</sup>  
512244146-00000000000152-0152-000<sup>18</sup>  
512244146-00000000000170-2004-000<sup>23</sup>

קידוד מוצרים: 512244146-00000000000253-0253-000<sup>1</sup>  
512244146-00000000000253-0127-000<sup>6</sup>  
512244146-000000000000456-1351-000<sup>12</sup>  
512244146-000000000000456-1351-000<sup>17</sup>  
512244146-00000000000239-0239-000<sup>17</sup>  
512244146-0000000000000667<sup>22</sup>

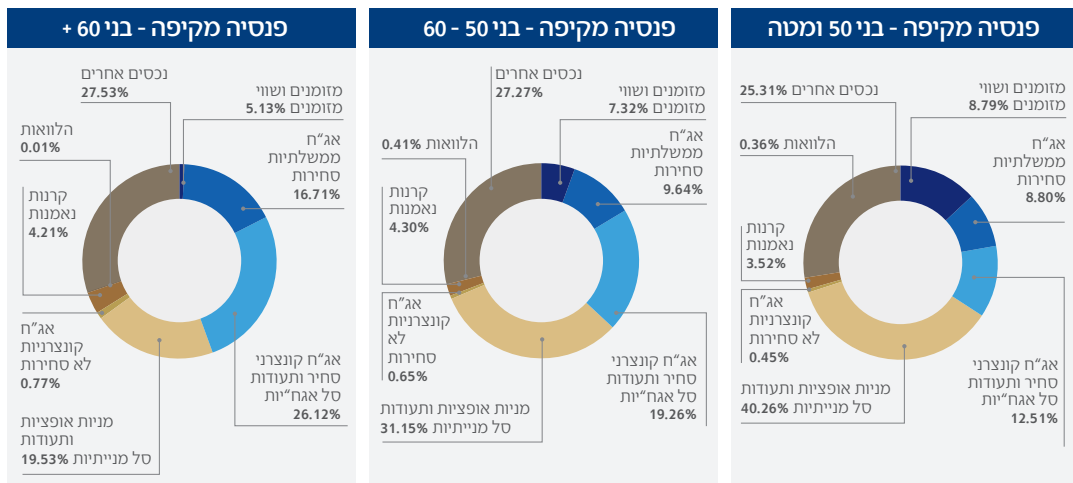
# כלל פנסיה וגמל - מסלולים תלוי גיל / תשואות נכון לחודש אוגוסט 2017

## קופות גמל



| מס באוצר | קופה                           | סך נכסי קופה באלפי ₪ 8/17 | שנה אחרונה | תשואה מצטברת תשואה ממוצעת חודשים אחרונים | תשואה ממוצעת חודשים אחרונים | ממד שארפ ל 5 שנים לפי גמל נט 8/17 |
|----------|--------------------------------|---------------------------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 9651     | כלל תמר עד 50 <sup>21</sup>    | 377,590                   | 5.45%      |  |                             |                                   |
| 9652     | כלל תמר 50-60 <sup>22</sup>    | 467,101                   | 4.62%      |  |                             |                                   |
| 9653     | כלל תמר 60 ומעלה <sup>23</sup> | 779,044                   | 3.95%      |  |                             |                                   |

## קרנות פנסיה



| מסלול השקעה                            | סך נכסי קופה באלפי ₪ 8/2017 | שנה אחרונה | תשואה מצטברת תשואה ממוצעת חודשים אחרונים | תשואה ממוצעת חודשים אחרונים | ממד שארפ ל 5 שנים לפי פנסיה נט 8/17 |
|--|-----------------------------|------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| פנסיה מקיפה בני 50 ומטה <sup>24</sup>  | 2,567,275                   | 6.25%      |  |                             |                                     |
| פנסיה מקיפה בני 50 עד 60 <sup>25</sup> | 709,715                     | 5.25%      |  |                             |                                     |
| פנסיה מקיפה בני 60 ומעלה <sup>26</sup> | 465,522                     | 4.46%      |  |                             |                                     |