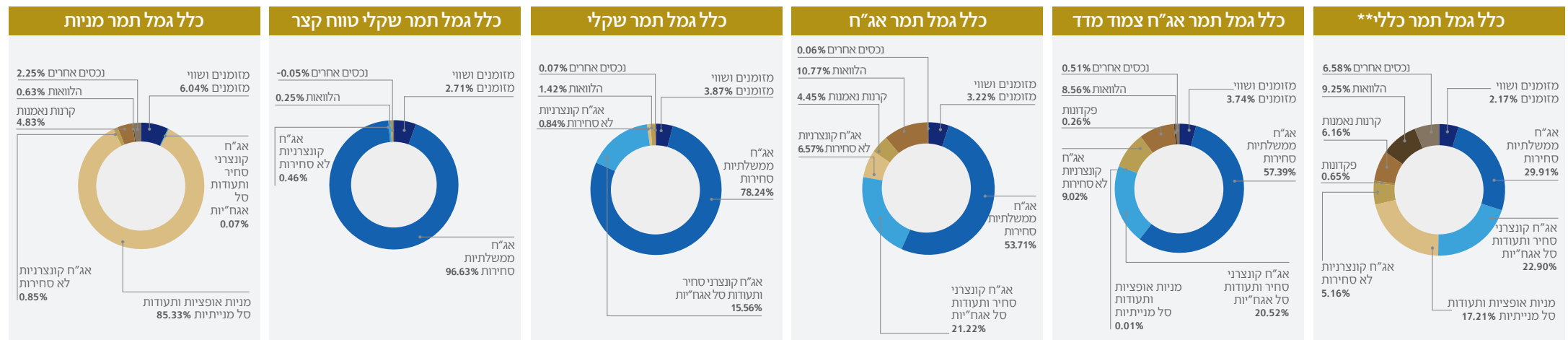


כלל פנסיה וגמל / תשואות והרכבי נכסים* נכון לחודש מרץ 2018

קופות גמל

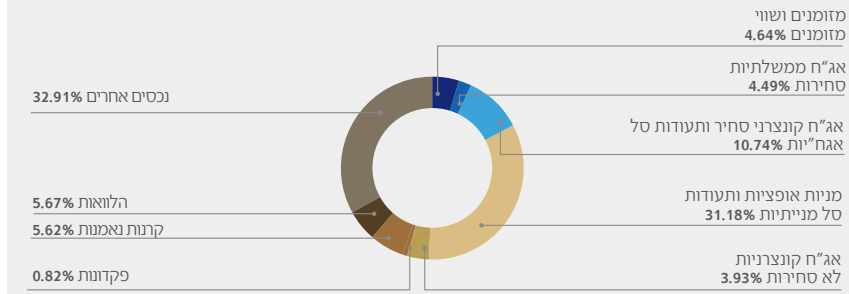
מס באוצר	קופה	פרטי קופה	תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		מדד שארפ ל-5 שנים לפי גמל נט 03/18
			שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	
253	כלל תמר כללי**	11,515,554	7.21%	8.87%	2.87%	5.35%	1.2
263	בר ג*	3,818,160	6.94%	7.89%	2.56%	5.25%	1.12
124	כלל תמר מדד ²	1,091,470	3.76%	2.48%	0.82%	2.37%	0.63
117	כלל תמר אג"ח ³	1,004,030	3.82%	3.64%	1.20%	2.89%	0.89
592	כלל תמר שקלים ⁴	461,702	3.27%	4.45%	1.46%	3.37%	1.22
128	כלל תמר שקלי טווח קצר ⁵	194,653	0.17%	0.40%	0.13%	0.50%	-0.32
127	כלל תמר מניות ⁶	221,167	10.10%	12.60%	4.04%	7.91%	0.78
1533	כלל תמר הלכתי "הוד"י	40,478	5.09%	3.92%	1.29%	3.74%	0.73



קרנות פנסיה

מס באוצר	קופה	פרטי קופה	תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		מדד שארפ
			שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	
מס	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 03/2018	שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	מדד שארפ ל-5 שנים לפי פנסיה נט 03/18
2002	כלל פנסיה מסלול ספיר ^{21*}	41,302,856	7.42%	3.72%	11.58%	6.21%	1.45
2716	כלל פנסיה כללית משלימה ²²	1,087,447	6.63%	2.14%	6.56%	5.06%	1.00
2004	מסלול הלכה ²³	314,219	5.90%	2.63%	8.09%	5.00%	1.12

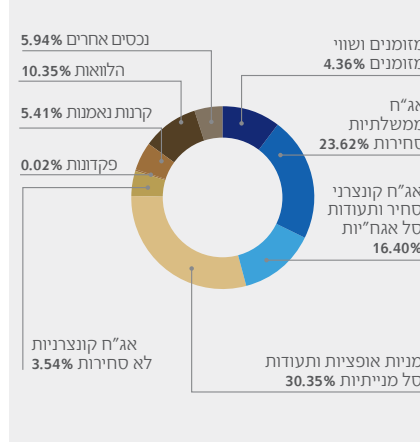
כלל פנסיה מסלול ספיר*



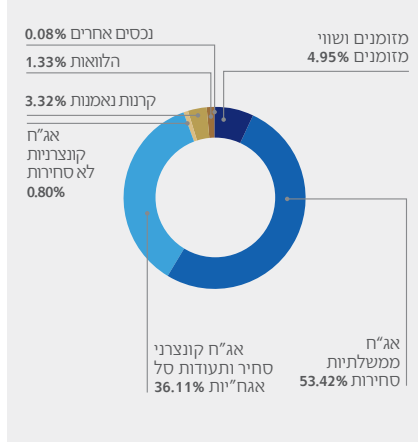
קרנות השתלמות

מס באוצר	קופה	פרטי קופה	תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		מדד שארפ
			שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	
מס	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 03/2018	שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	מדד שארפ ל-5 שנים לפי גמל נט 03/18
456	כלל השתלמות כללי ¹⁰	6,637,619	6.41%	7.14%	2.33%	4.90%	1.07
1348	כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד ¹¹	357,762	3.75%	2.38%	0.79%	2.28%	0.6
1351	כלל השתלמות שקלי טווח קצר ¹²	161,733	0.17%	0.39%	0.13%	0.52%	-0.17
1350	כלל השתלמות מניות ¹³	144,311	9.57%	9.66%	3.12%	7.06%	0.69
1534	מסלול הלכה ¹⁴	89,381	4.78%	3.56%	1.17%	3.72%	0.73
2115	כלל השתלמות אג"ח ¹⁵	125,776	3.12%	3.1%	1.0%	2.6%	0.82

כלל השתלמות כללי



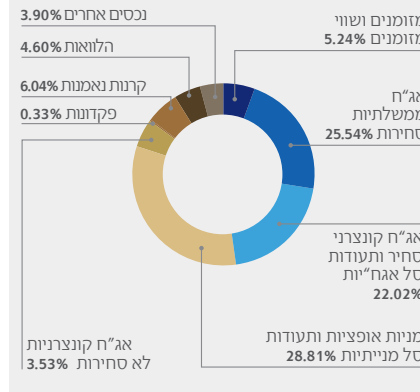
כלל השתלמות אג"ח



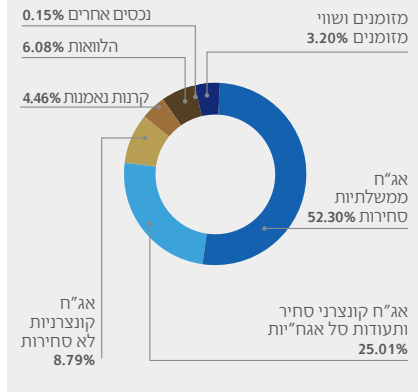
קופות פיצויים

מס באוצר	קופה	פרטי קופה	תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		מדד שארפ
			שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	
מס	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 03/2018	שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	מדד שארפ ל-5 שנים לפי גמל נט 03/18
241	כלל פיצויים למעסיק ¹⁶	1,382,045	6.28%	6.74%	2.20%	4.69%	1.02
239	דיסקונט לפיצויים ¹⁷	616,135	6.40%	7.56%	2.46%	4.73%	1.05
152	כלל ברזל ¹⁸	548,616	4.13%	3.70%	1.22%	2.92%	0.9
443	כלל מרכזית לפיצויים ¹⁹	98,058	6.06%	6.54%	2.13%	4.50%	0.98
219	אלמוג ²⁰	53,029	5.87%	6.40%	2.09%	4.53%	0.97

כלל פיצויים למעסיק



כלל ברזל



* מסלול השקעה נסגר לשיווק למצטרפים חדשים ב-1.1.16

512244146-00000000000253-0128-000⁵
512244146-000000000000456-1348-000¹¹
512244146-000000000000241-0241-000¹⁶
512244146-000000000000170-2002-000²¹

512244146-00000000000253-0592-000⁴
512244146-000000000000456-0456-000²⁰
512244146-000000000000456-2115-000¹⁵
512244146-000000000000219-0219-000²⁰

512244146-00000000000253-0117-000³
512244146-00000000000263-0263-000⁹
512244146-000000000000456-1534-000¹⁴
512244146-000000000000443-0443-000¹⁹

512244146-00000000000253-0124-000²
512244146-00000000000253-1533-000⁷
512244146-000000000000456-1350-000¹³
512244146-00000000000152-0152-000¹⁸
512244146-00000000000170-2004-000²³

512244146-00000000000253-0253-000¹
512244146-00000000000253-0127-000⁶
512244146-000000000000456-1351-000¹²
512244146-000000000000239-0239-000¹⁷
512244146-000000000000667-000²²

קידוד מוצרים:

כלל פנסיה וגמל - מסלולים תלוי גיל / תשואות נכון לחודש מרץ 2018

קופות גמל

מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 03/018	שנה אחרונה	תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת 60 חודשים אחרונים	מדד שארפ 5 שנים לפי גמל נט 03/18
9651	כלל תמר עד 50 ²¹	496,504	6.55%				
9652	כלל תמר 50-60 ²²	623,615	5.87%				
9653	כלל תמר 60 ומעלה ²³	1,021,468	5.27%				

כלל גמל תמר עד 60	כלל גמל תמר 50 - 60	כלל גמל תמר עד 50
נכסים אחרים 0.90% הלוואות 1.22% קרנות נאמנות 3.16% מזומנים ושווי 3.45% מזומנים 29.03% אג"ח ממשלתיות סחירות 42.64% אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.58% מניות אופציות ותעודות סל מנייתיות 19.02%	נכסים אחרים 0.97% הלוואות 0.83% קרנות נאמנות 3.49% מזומנים ושווי 5.06% מזומנים 21.78% אג"ח ממשלתיות סחירות 37.87% אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.48% מניות אופציות ותעודות סל מנייתיות 29.53%	נכסים אחרים 1.29% הלוואות 0.13% קרנות נאמנות 3.60% מזומנים ושווי 5.72% מזומנים 17.01% אג"ח ממשלתיות סחירות 31.78% אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.37% מניות אופציות ותעודות סל מנייתיות 40.10%

קרנות פנסיה

מסלול השקעה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 03/2018	שנה אחרונה	תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת 60 חודשים אחרונים	מדד שארפ 5 שנים לפי פנסיה נט 03/18
פנסיה מקיפה בני 50 ומטה ²⁴	3,926,507	6.61%				
פנסיה מקיפה בני 50 עד 60 ²⁵	1,056,287	5.96%				
פנסיה מקיפה בני 60 ומעלה ²⁶	654,320	5.38%				

פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	פנסיה מקיפה - בני 50 - 60	פנסיה מקיפה - בני 60
נכסים אחרים 26.97% הלוואות 0.76% קרנות נאמנות 3.60% מזומנים ושווי 5.39% מזומנים 8.94% אג"ח ממשלתיות סחירות 11.86% אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.30% מניות אופציות ותעודות סל מנייתיות 41.33%	נכסים אחרים 27.58% הלוואות 0.82% קרנות נאמנות 3.58% מזומנים ושווי 3.90% מזומנים 12.28% אג"ח ממשלתיות סחירות 19.51% אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.42% מניות אופציות ותעודות סל מנייתיות 31.24%	נכסים אחרים 27.73% הלוואות 0.51% קרנות נאמנות 3.85% מזומנים ושווי 3.79% מזומנים 17.41% אג"ח ממשלתיות סחירות 25.57% אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.53% מניות אופציות ותעודות סל מנייתיות 20.15%