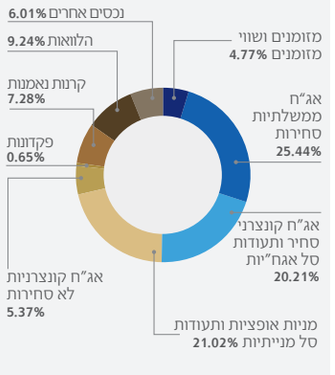
כלל פנסיה וגמל / תשואות והרכבי נכסים* נכון לחודש **ינואר 2018**

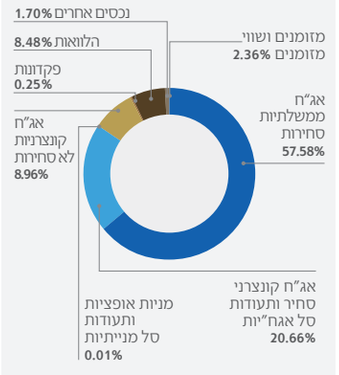
קופות גמל

פרטי קופה			תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		מדד שארפ
מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 01/2018	שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	ל-5 שנים לפי גמל נט 12/17
253	כלל תמר כללי [1]**	11,836,712	9.47%	14.22%	4.53%	5.89%	1.39
263	בר ג [9]	3,901,131	9.91%	14.29%	4.55%	5.93%	1.38
124	כלל תמר מדד [2]	1,128,564	4.50%	4.20%	1.38%	2.63%	0.75
117	כלל תמר אג"ח [3]	1,038,694	4.28%	5.10%	1.67%	3.06%	0.98
592	כלל תמר שקלים [4]	475,801	3.79%	5.44%	1.78%	3.54%	1.29
128	כלל תמר שקלי טווח קצר [5]	199,675	0.21%	0.44%	0.15%	0.55%	-0.33
127	כלל תמר מניות [6]	231,787	19.34%	29.33%	8.95%	10.14%	1.12
1533	כלל תמר הלכתי " הוד" [7]	38,507	8.21%	9.53%	3.08%	4.57%	1.02

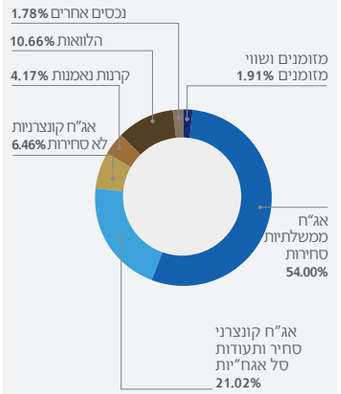
כלל גמל תמר כללי**



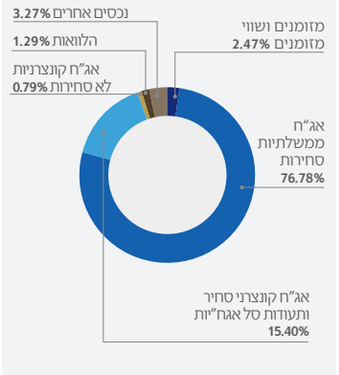
כלל גמל תמר אג"ח צמוד מדד



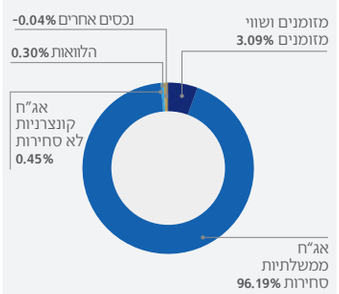
כלל גמל תמר אג"ח



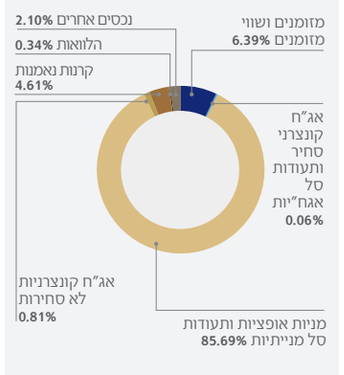
כלל גמל תמר שקלי



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

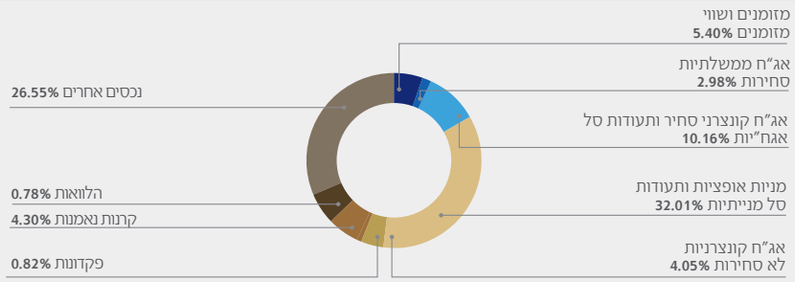
הנתונים מעודכנים לחודש ינואר 2018 | התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. התשואות בקרנות הפנסיה הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול כולל תשואה דמוגרפית | אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד | האמור במסמך זה אינו מהווה המלצה / יעוץ כל שהוא ו/ או תחליף 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 12/17
מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 01/2018	שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	
2002	כלל פנסיה מסלול ספיר *[21]	42,080,495	10.38%	5.56%	17.62%	6.79%	1.73
2716	כלל פנסיה כללית משלימה [22]	1,094,665	9.80%	4.23%	13.23%	5.73%	1.25
2004	מסלול הלכה [23]	313,410	8.96%	4.55%	14.29%	5.63%	1.41

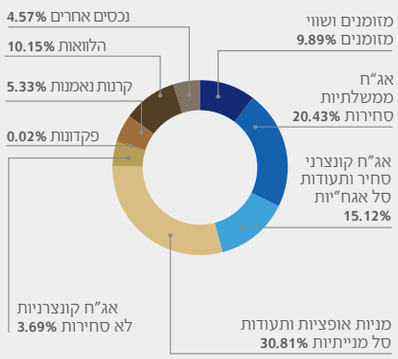
כלל פנסיה מסלול ספיר*



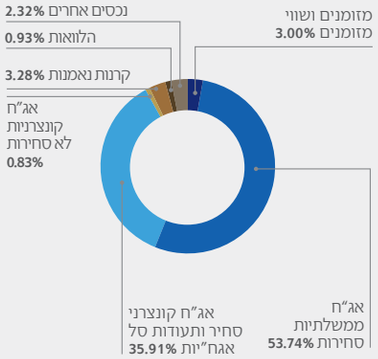
קרנות השתלמות

פרטי קופה			תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		מדד שארפ ל-5 שנים לפי גמל נט 12/17
מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 01/2018	שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	
456	כלל השתלמות כללי [10]	6,708,155	9.19%	13.21%	4.22%	5.57%	1.33
1348	כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד [11]	368,185	4.47%	3.79%	1.25%	2.54%	0.72
1351	כלל השתלמות שקלי טווח קצר [12]	163,334	0.18%	0.43%	0.14%	0.56%	-0.3
1350	כלל השתלמות מניות [13]	147,189	18.73%	25.42%	7.84%	9.16%	1.02
1534	מסלול הלכה [14]	89,286	7.87%	9.54%	3.08%	4.48%	1.02
2115	כלל השתלמות אג"ח [15]	124,390	3.47%	4.2%	1.4%	-	0.89

כלל השתלמות כללי



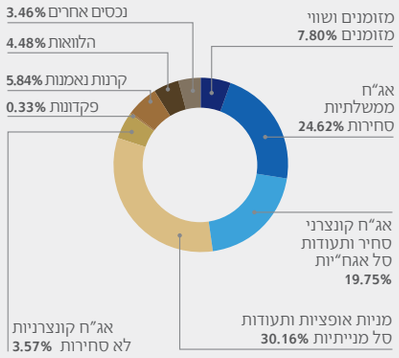
כלל השתלמות אג"ח



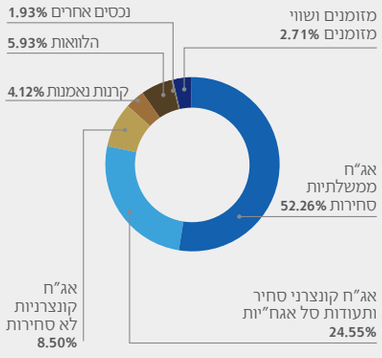
קופות פיצויים

פרטי קופה			תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		מדד שארפ ל-5 שנים לפי גמל נט 12/17
מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 01/2018	שנה אחרונה	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	5 שנים אחרונות	
241	כלל פיצויים למעסיק [16]	1,338,844	9.06%	12.62%	4.04%	5.34%	1.28
239	דיסקונט לפיצויים [17]	616,135	9.28%	13.30%	4.25%	5.41%	1.33
152	כלל ברזל [18]	543,696	4.48%	4.88%	1.60%	3.07%	0.97
443	כלל מרכזית לפיצויים [19]	98,058	9.03%	12.39%	3.97%	5.20%	1.26
219	אלמוג [20]	53,029	8.67%	12.11%	3.88%	5.25%	1.26

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

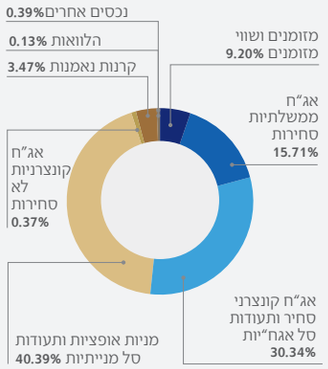
* מסלול השקעה נסגר לשיווק למצטרפים חדשים ב- 1.1.16

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

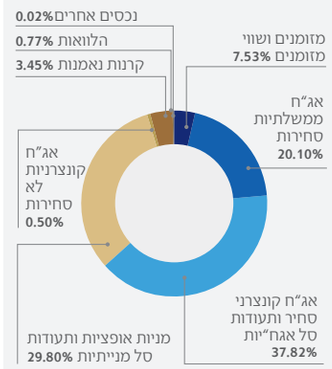
קופות גמל

מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 01/018	שנה אחרונה	תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת 60 חודשים אחרונים	מדד שארפ ל 5 שנים לפי גמל נט 12/17
9651	כלל תמר עד 50 [21]	476,940	10.37%				
9652	כלל תמר 50-60 [22]	591,033	8.71%				
9653	כלל תמר 60 ומעלה [23]	972,697	7.34%				

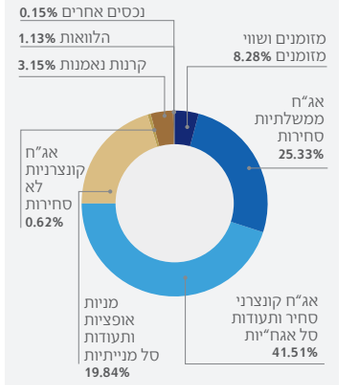
כלל גמל תמר עד 50



כלל גמל תמר 60 - 50



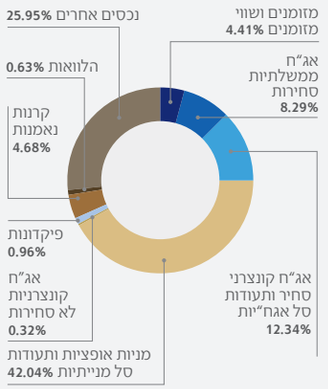
כלל גמל תמר 60 +



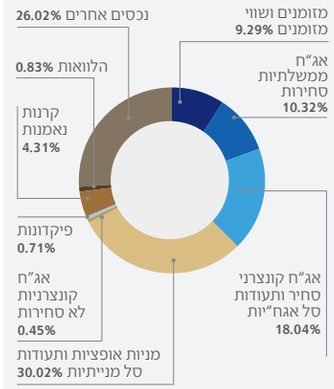
קרנות פנסיה

מסלול השקעה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 01/2018	שנה אחרונה	תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת 60 חודשים אחרונים	מדד שארפ ל 5 שנים לפי פנסיה נט 12/17
פנסיה מקיפה בני 50 ומטה [24]	3,563,207	9.89%				
פנסיה מקיפה בני 50 עד 60 [25]	990,036	8.75%				
פנסיה מקיפה בני 60 ומעלה [26]	615,136	7.13%				

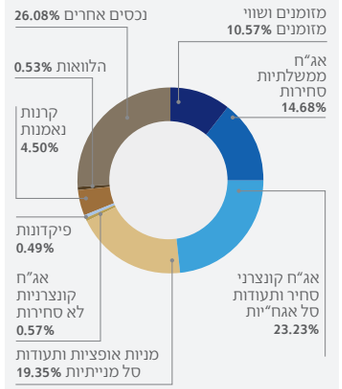
פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה



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