

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

קרנות פנסיה ←

מס באוצר	קופה	פרטי קופה	תשואה מצטברת					סך נכסי קופה באלפי ₪ 1/2025	תשואה חודשים 12 אחרונים	מצטברת 3 שנים	תשואה שנים שלוש מומצעת	תשואה ממוצעת 5 שנים	שאר- ריבית חסרת סיכון ל - 5 שנים נכון 12/24
2002	ספיר	53,633,300	14.84%	20.50%	6.41%	8.20%	0.95						
2004	*מסול' הלכה	777,760	13.73%	22.10%	6.88%	6.53%	0.82						
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	32,396,317	16.08%	23.00%	7.14%	8.77%	0.94						
9655	פנסיה מקיפה - בני עד 50	13,544,452	14.86%	21.68%	6.76%	7.95%	0.96						
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	5,418,822	10.95%	17.31%	5.46%	6.31%	0.94						
12177	מקבלי קצבה מקיפה	8,881,019	9.90%	23.66%	7.34%	7.34%	1.83						
9647	מניות	6,017,586	19.78%	24.82%	7.67%	9.51%	0.81						
9648	אשראי ואנ"ח	368,648	7.34%	14.09%	4.49%	3.96%	0.8						
13213	מקיפה כספי (שקלי')	134,337	5.72%	15.81%	5.01%	**	**						
13347	פנסיה מקיפה מחקרה מדד S&P 500	13,741,541	19.38%	48.64%	14.13%	9.48%	**						
14233	פנסיה מקיפה- עוקב מדדים גמיש	335,640	11.42%	**	**	**	**						
14232	פנסיה מקיפה - משולב סחיר	47,356	22.94%	**	**	**	**						

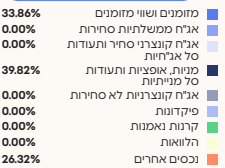
קרנות פנסיה משלימה ←

מס באוצר	קופה	פרטי קופה	תשואה מצטברת					סך נכסי קופה באלפי ₪ 1/2025	תשואה חודשים 12 אחרונים	מצטברת 3 שנים	תשואה שנים שלוש מומצעת	תשואה ממוצעת 5 שנים	שאר- ריבית חסרת סיכון ל - 5 שנים נכון 12/24
9633	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	1,543,999	15.43%	15.85%	5.03%	6.62%	0.61						
9634	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	727,022	14.02%	14.44%	4.60%	5.91%	0.59						
9635	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	395,638	10.28%	9.97%	3.22%	4.20%	0.42						
12251	בסיס מקבלי קצבה משלימה	451,706	12.57%	12.78%	4.09%	5.51%	0.54						
13214	משלימה כספי (שקלי')	9,680	4.75%	10.73%	3.45%	**	**						
13698	פנסיה משלימה מניות	382,190	24.46%	20.23%	6.33%	**	**						
14238	פנסיה משלימה- עוקב מדדים גמיש	37,015	9.75%	**	**	**	**						
14231	פנסיה משלימה - משולב סחיר	2,008	21.31%	**	**	**	**						

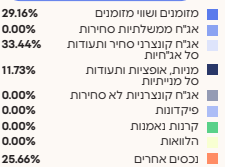
*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. התשואות בקרנות הפנסיה הינן נומינליות 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 ו/ או תחליף ליעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח

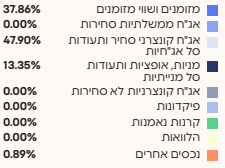
פנסיה מקיפה מחקרה מדד S&P 500



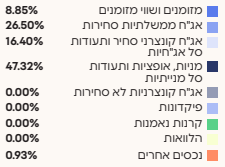
פנסיה מקיפה מקיפה עוקב מדדים גמיש חול



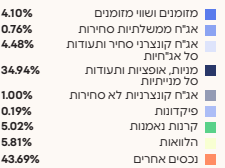
פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש חול



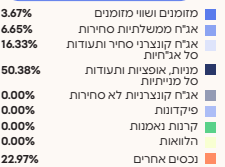
פנסיה משלימה משולב סחיר ישראל



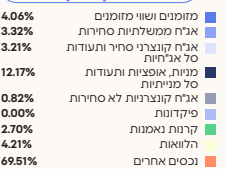
כלל פנסיה ספיר



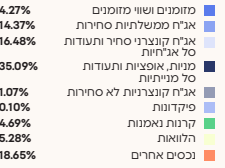
פנסיה מקיפה מקיפה משולב סחיר ישראל



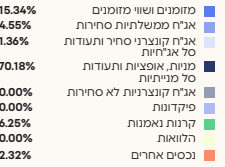
פנסיה מקיפה בסיס מקבלי קצבה



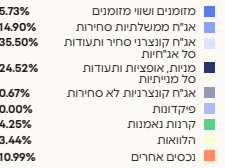
פנסיה משלימה



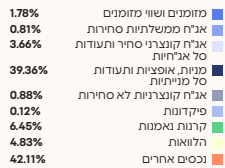
פנסיה משלימה מניות



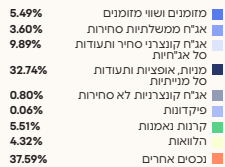
פנסיה משלימה בסיס מקבלי קצבה



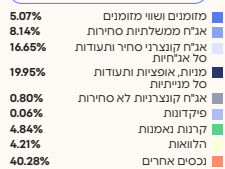
פנסיה מקיפה בני 50 ומטה



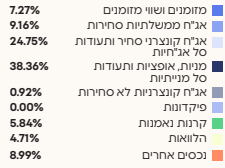
פנסיה מקיפה בני 60 - 50



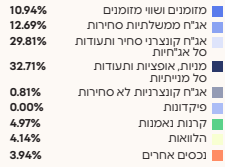
פנסיה מקיפה בני 60 +



פנסיה משלימה בני 50 ומטה



פנסיה משלימה בני 60 - 50



פנסיה משלימה 60 ומעלה עד גיל קצבה

