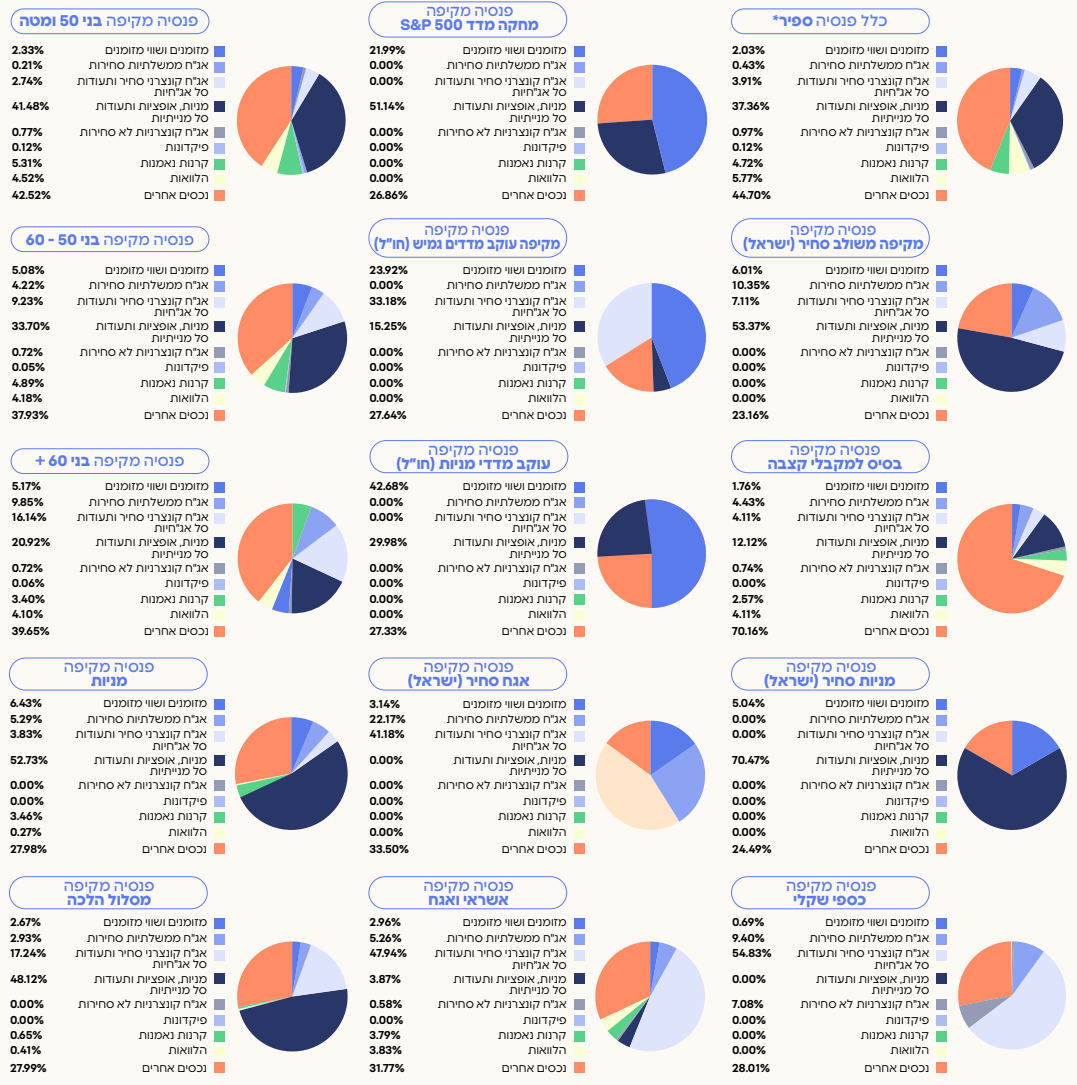


תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה



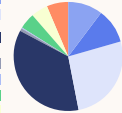
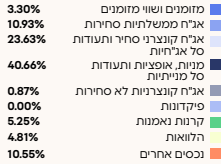
קרנות פנסיה ←									
מס באוצר	קופה	פרטי קופה			תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		שאר-פ ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים נכון 7/25
		סך נכסי הקופה במיליוני ש"ח ב-08/2025	תשואה 12 חודשים אחרונים	תשואה שלוש שנים ממוצעת	5 שנים ממוצעת	שנים	שנים	שנים	
2002	ספיר	54,649.7	14.99%	9.46%	10.15%	1.41	49%	21%	44%
2004	פנסיה מקיפה- מסלול הלכה	842.4	13.85%	9.98%	8.48%	1.29	5%	2%	3%
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	35,207.1	16.02%	10.71%	10.94%	1.38	57%	21%	51%
9655	פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60	15,990.5	14.54%	9.96%	9.82%	1.4	46%	20%	42%
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	6,300.6	11.11%	7.80%	7.70%	1.37	28%	14%	33%
12177	פנסיה מקיפה- ממקבלי קצבה	10,321	9.50%	8.32%	8.45%	2.65	15%	11%	22%
9647	פנסיה מקיפה- מניות	8,123.9	18.20%	11.77%	11.82%	1.11	74%	27%	49%
9648	פנסיה מקיפה -אשראי ואג"ח	357.3	7.61%	6.37%	4.71%	1.14	4%	8%	15%
13213	פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)	132	6.15%	5.58%	4.26%	3.78	0%	0%	0%
13347	פנסיה מקיפה - מחקה מדד S&P 500	16,369.6	6.27%	15.87%	**	**	72%	73%	75%
14233	פנסיה מקיפה- עוקב מדדים גמיש	347.2	3.68%	**	**	**	49%	72%	82%
14232	פנסיה מקיפה - משולב סחיר	268.9	31.55%	**	**	**	54%	6%	1%
15091	פנסיה מקיפה-עוקב מדדי מניות	740.2	2.75%	**	**	**	71%	72%	71%
15432	פנסיה מקיפה מניות סחיר	189.7	**	**	**	**	71%	7%	1%
15433	פנסיה מקיפה-אג"ח סחיר	5.5	**	**	**	**	0%	5%	0%

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

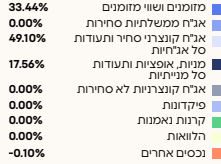
2025

אוגוסט

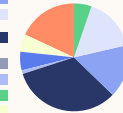
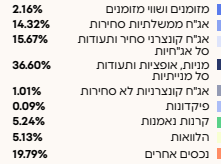
פנסיה משלימה בני 50 ומטה



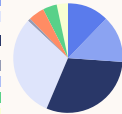
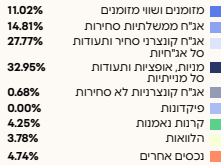
**פנסיה משלימה
עוקב מדדים גמיש (חו"ל)**



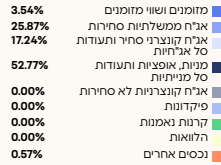
פנסיה משלימה כללי



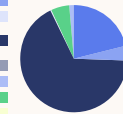
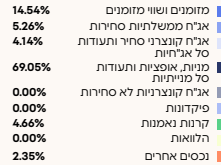
פנסיה משלימה בני 50 - 60



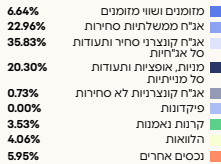
**פנסיה משלימה
משולב סחיר (ישראל)**



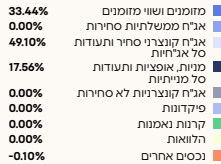
פנסיה משלימה מניית



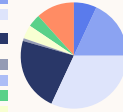
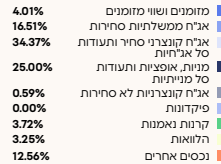
פנסיה משלימה
60 ומעלה



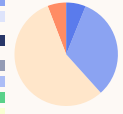
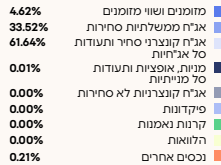
**פנסיה משלימה
עוקב מדדי מניות (חו"ל)**



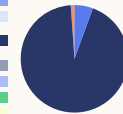
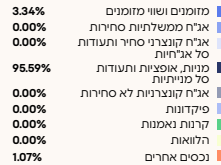
**פנסיה משלימה
בסיס למקבלי קצבה**



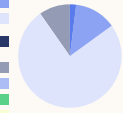
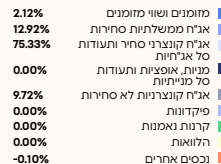
פנסיה משלימה
אגח סחיר (ישראל)



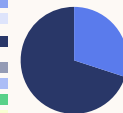
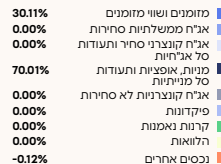
פנסיה משלימה
מניות סחיר (ישראל)



פנסיה משלימה
כספי שקלי



פנסיה משלימה
S&P 500 מחקה מדד



[← קרנות פנסיה משלימה](#)

סוג חשיפה			שאר-פ-ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים נכון 7/25-7	תשואה ממוצעת		תשואה מצטברת	פרטי קופה		
				5 שנים ממוצעת	שלוש שנים ממוצעת	תשואה 12 חודשים אחרונים	סך נכסי הקופה במיליוני ש"ח ב-08/2025	קופה	מס באוצר
49%	21%	49%	0.96	8.00%	8.25%	14.75%	1,723.9	משלימה כללי	2176
47%	21%	55%	0.99	8.86%	9.74%	16.10%	1,735.9	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	9633
37%	21.20%	45%	0.96	7.76%	8.77%	14.09%	889.6	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	9634
28%	14%	28%	0.71	5.52%	6.65%	10.83%	453.9	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	9635
29%	19%	33%	0.88	7.15%	7.94%	12.62%	573.8	בסיסי מקבלי קצבה משלימה	12251
0%	0%	0%	**	2.68%	4.55%	5.42%	12.1	משלימה כספי (שקלי)	13214
64%	27%	98%	**	**	12.95%	22.63%	547	פנסיה משלימה מניות	13698
101%	100%	52%	**	**	**	0.41%	37.4	פנסיה משלימה- עוקב מדדים גמיש	14238
1%	7%	53%	**	**	**	31.19%	16.6	פנסיה משלימה - משולב סחיר	14231
103%	100%	99%	**	**	**	5.49%	830	פנסיה משלימה מחקרה מדד S&P 500	14795
97%	100%	97%	**	**	**	0.65%	68.6	משלימה - עוקב מדדי מניות	15092
1%	8%	97%	**	**	**	**	19.4	משלימה מניות סחיר	15434
1%	3%	0%	**	**	**	**	1.6	משלימה אגח סחיר	15435

*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

התשובות הינן נומינליות ברוטו לפני יכיו דמי ניהול | אין במידע על תשובות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשובות שתושגנה בעתיד | האמור במסמך זה אינו מהווה המלצה / יעוץ כל שהוא / או תחליף ליעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח.

כלל x ביטוח ופיננסים