

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

2025

פברואר

פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500



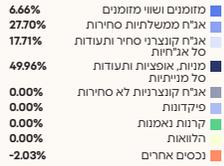
פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש חול



פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש חול



פנסיה משלימה משולב סחיר ישראל



פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה



כלל ביטוח ופיננסים

כלל פנסיה ספיר*



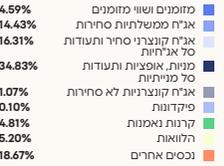
פנסיה מקיפה מקיפה משולב סחיר ישראל



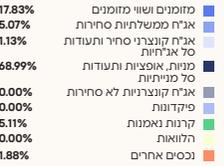
פנסיה מקיפה בסיס למקבלי קצבה



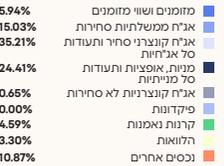
פנסיה משלימה



פנסיה משלימה מניות



פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה



פנסיה מקיפה בני 50 ומטה



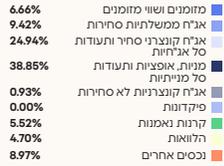
פנסיה מקיפה בני 50 - 60



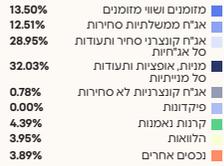
פנסיה מקיפה בני 60 +



פנסיה משלימה בני 50 ומטה



פנסיה משלימה בני 50 - 60



פנסיה משלימה 60 ומעלה עד גיל קצבה



קרנות פנסיה ←

מס באוצר	קופה	פרטי קופה				סך נכסי קופה באלפי ש"ח 2/2025	תשואה חודשים תשואה 12 אחרונים	תשואה מצטברת 3 שנים	תשואה ממוצעת		סך נכסי סוכן חסרת סיכון 7-5 שנים נכון 1/25
		תשואה ממוצעת 5 שנים	תשואה ממוצעת 3 שנים	תשואה ממוצעת 12 חודשים	תשואה ממוצעת 3 שנים						
2002	ספיר	8.80%	6.50%	20.80%	12.98%	53,304,455			0.99	8.80%	
2004	*מסולו הלכה	7.11%	7.07%	22.75%	12.08%	776,941			0.87	7.11%	
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	9.45%	7.25%	23.38%	13.74%	32,483,874			0.98	9.45%	
9655	פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60	8.54%	6.95%	22.32%	12.97%	13,786,443			1.00	8.54%	
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	6.69%	5.73%	18.20%	10.14%	5,519,775			0.96	6.69%	
12177	מקבלי קצבה מקיפה	7.76%	7.54%	24.37%	9.88%	9,055,404			1.8	7.76%	
9647	מניות	10.49%	7.63%	24.68%	16.00%	6,173,682			0.87	10.49%	
9648	אשראי ואג"ח	4.13%	5.09%	16.07%	8.10%	373,534			0.77	4.13%	
13213	מקיפה כספי (שקלי)	**	5.15%	16.27%	5.95%	139,825			**	**	
13347	פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500	**	**	13.86%	47.63%	14,145,700			**	**	
14233	פנסיה מקיפה- עוקב מדדים גמיש	**	**	**	11.70%	339,219			**	**	
14232	פנסיה מקיפה - משולב סחיר	**	**	**	21.56%	68,951			**	**	

קרנות פנסיה משלימה ←

מס באוצר	קופה	פרטי קופה				סך נכסי קופה באלפי ש"ח 2/2025	תשואה חודשים תשואה 12 אחרונים	תשואה מצטברת 3 שנים	תשואה ממוצעת		סך נכסי סוכן חסרת סיכון 7-5 שנים נכון 1/25
		תשואה ממוצעת 5 שנים	תשואה ממוצעת 3 שנים	תשואה ממוצעת 12 חודשים	תשואה ממוצעת 3 שנים						
9633	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	7.28%	5.31%	16.79%	12.95%	1,561,667			0.65	7.28%	
9634	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	6.46%	4.94%	15.58%	12.03%	739,520			0.63	6.46%	
9635	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	4.54%	3.70%	11.51%	9.43%	403,143			0.45	4.54%	
12251	בסיס מקבלי קצבה משלימה	6.09%	4.51%	14.15%	11.17%	466,065			0.57	6.09%	
13214	משלימה כספי (שקלי)	**	3.63%	11.28%	4.86%	9,406			**	**	
13698	פנסיה משלימה מניות	**	6.23%	19.87%	18.31%	393,913			**	**	
14238	פנסיה משלימה- עוקב מדדים גמיש	**	**	**	10.84%	40,196			**	**	
14231	פנסיה משלימה - משולב סחיר	**	**	**	19.94%	2,085			**	**	
14795	פנסיה משלימה מחקה מדד S&P 500	**	**	**	17.41%	607,375			**	**	

*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

התשואות הן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. התשואות בקרנות הפנסיה הן 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 פנימי בידי יועץ בעל רישיון ע"פ דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ס.ל.מ