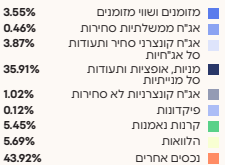


תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

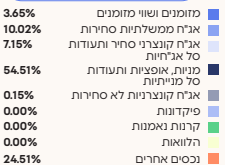
קרנות פנסיה ←

מס באוצר	קופה	פרטי קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 6/2025	תשואה מצטברת תשואה 12 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שלוש שנים ממוצעת	5 שנים ממוצעת	שארפ- ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים נכון 6/25
2002	ספיר		54,627,285	15.66%	9.72%	10.76%	1.42
2004	פנסיה מקיפה- מסלול הלכה		818,771	14.00%	10.21%	8.97%	1.27
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה		34,552,029	16.59%	11.05%	11.61%	1.38
9655	פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60		15,311,702	15.26%	10.18%	10.38%	1.41
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה		6,051,577	11.74%	7.84%	8.04%	1.39
12177	פנסיה מקיפה- מקבלי קצבה		9,814,072	9.82%	8.44%	8.70%	2.67
9647	פנסיה מקיפה-מניות		7,259,361	18.52%	12.33%	12.79%	1.20
9648	פנסיה מקיפה- אשראי ואג"ח		370,702	8.50%	6.11%	4.81%	1.14
13213	פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)		160,055	5.87%	5.44%	**	**
13347	פנסיה מקיפה - מחקה מדד S&P 500		15,505,303	3.99%	15.13%	**	**
14233	פנסיה מקיפה- עוקב מדדים גמיש		351,119	2.79%	**	**	**
14232	פנסיה מקיפה - משולב סחיר		157,572	35.64%	**	**	**
15091	פנסיה מקיפה-עוקב מדדי מניות		695,534	-0.14%	**	**	**
15432	מקיפה מניות סחיר (ישראל)		99,774	**	**	**	**

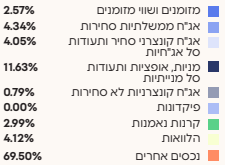
כלל פנסיה ספיר



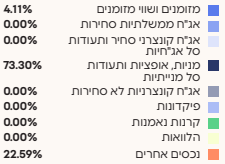
פנסיה מקיפה מקיפה משולב סחיר (ישראל)



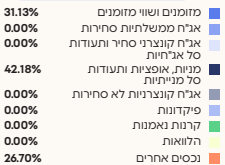
פנסיה מקיפה בסיס למקבלי קצבה



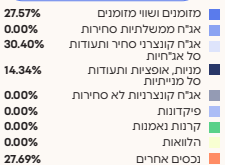
פנסיה מקיפה מניות סחיר (ישראל)



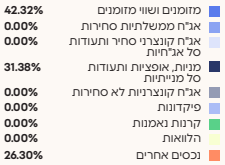
פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500



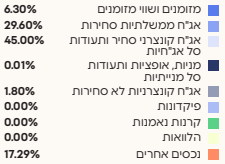
פנסיה מקיפה מקיפה עוקב מדדים גמיש (חו"ל)



פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות (חו"ל)



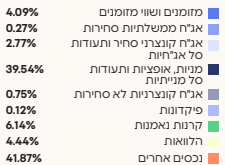
פנסיה מקיפה אגח סחיר (ישראל)



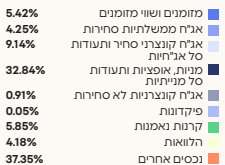
2025

יוני

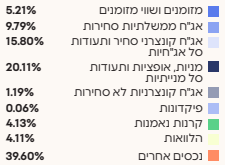
פנסיה מקיפה בני 50 ומטה



פנסיה מקיפה בני 50 - 60



פנסיה מקיפה בני 60 +



כלל ביטוח ופיננסים

*הרכבי הנכסים במונחי תשיפה

התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני יכיוי דמי ניהול. התשואות בקרנות הפנסיה הינן נומינליות ברוטו לפני יכיוי 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 ע"פ דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

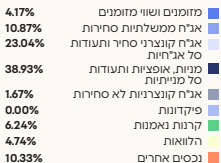
קרנות פנסיה משלימה ←

מס באוצר	קופה	פרטי קופה	תשואה מצטברת	תשואה ממוצעת		שארפ- ריבית חסרת סיכון ל - 5 שנים נכון 6/25/2025
				שלוש שנים ממוצעת	5 שנים ממוצעת	
9633	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	1,694,484	17.05%	9.86%	9.62%	1.00
9634	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	838,312	15.27%	8.80%	8.42%	0.98
9635	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	425,176	11.97%	6.51%	5.96%	0.74
12251	בסיס מקבלי קצבה משלימה	501,444	13.98%	7.94%	7.85%	0.91
13214	משלימה כספי (שקלי)	12,998	5.06%	4.23%	**	**
13698	פנסיה משלימה מניות	485,565	23.54%	13.61%	**	**
14238	פנסיה משלימה- עוקב מדדים גמיש	37,663	-0.52%	**	**	**
14231	פנסיה משלימה - משולב סחיר	9,204	35.92%	**	**	**
14795	פנסיה משלימה מחקה מדד S&P 500	749,902	2.40%	**	**	**
15092	משלימה - עוקב מדדי מניות	61,772	-0.55%	**	**	**

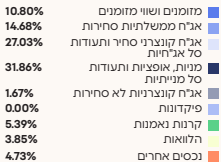
2025

יוני

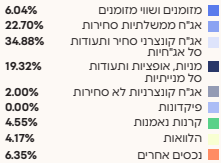
פנסיה משלימה בני 50 ומטה



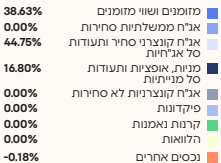
פנסיה משלימה בני 50 - 60



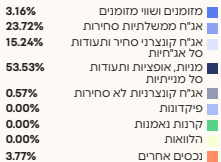
פנסיה משלימה 60 ומעלה עד גיל קצבה



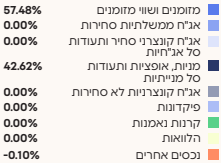
פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש (ח"ל)



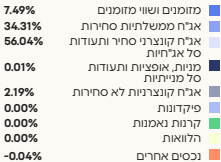
פנסיה משלימה משולב סחיר (ישראל)



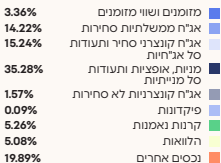
פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות (ח"ל)



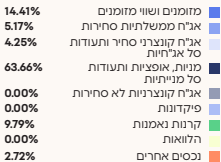
פנסיה משלימה אגח סחיר (ישראל)



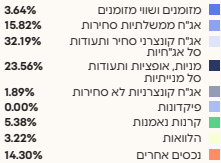
פנסיה משלימה



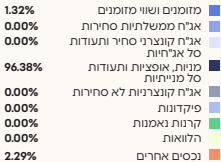
פנסיה משלימה מניות



פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה



פנסיה משלימה מניות סחיר (ישראל)



*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 / יועץ כל שהוא ו/ או תחליף ליועץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון ע"פ דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.לח