

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

קרנות פנסיה ←

מס' באוצר	קופה	פרטי קופה		סך נכסי הקופה במיליוני ש"ח ב-04/2026	תשואה 12 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת		סוג חשיפה		
		מס' באוצר	קופה			תשואה 5 שנים ממוצעת	תשואה 3 שנים ממוצעת	מט"ח	חו"ל	מניות
2002	ספיר	19.40%	42.78%	52.11%	1.36	9.69%	13.77%	21.49%	57,439	פנסיה מקיפה - מסלול הלכה
2004	פנסיה מקיפה - מסלול הלכה	18.90%	30.22%	49.99%	1.26	8.92%	13.47%	20.43%	985	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	19.73%	46.80%	57.22%	1.37	10.54%	15.35%	24.85%	40,450	פנסיה מקיפה - בני עד 60
9655	פנסיה מקיפה - בני עד 60	18.42%	41.71%	50.55%	1.35	9.53%	13.80%	21.07%	20,021	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	12.51%	32.37%	31.88%	1.31	7.52%	10.38%	14.85%	7,817	פנסיה מקיפה - מקבלי קצבה
12177	פנסיה מקיפה - מקבלי קצבה	9.06%	22.71%	19.35%	2.43	8.03%	9.11%	10.57%	11,989	פנסיה מקיפה - מניות
9647	פנסיה מקיפה - מניות	23.88%	44.14%	73.27%	1.18	11.33%	17.86%	29.74%	14,138	פנסיה מקיפה - אשראי ואנ"ח
9648	פנסיה מקיפה - אשראי ואנ"ח	5.46%	15.25%	5.39%	0.92	4.87%	6.89%	6.69%	370	פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)
13213	פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)	0.00%	0.00%	0.00%	3.21	4.68%	5.61%	5.50%	171	פנסיה מקיפה - מחקה מדד S&P 500
13347	פנסיה מקיפה - מחקה מדד S&P 500	72.58%	78.79%	72.43%	**	**	11.56%	6.58%	15,999	פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש
14233	פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש	71.10%	81.09%	51.19%	**	**	7.02%	1.36%	293	פנסיה מקיפה - משולב סחיר
14232	פנסיה מקיפה - משולב סחיר	5.84%	2.25%	55.06%	**	**	22.77%	37.79%	795	פנסיה מקיפה - אגח סחיר
15433	פנסיה מקיפה - אגח סחיר (שקל)	2.10%	0.76%	0.12%	**	**	**	7.16%	19	פנסיה מקיפה - אגח סחיר (שקל)
15092	פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות	73.38%	70.38%	70.38%	**	**	**	5.96%	823	פנסיה מקיפה - אגח סחיר
15432	פנסיה מקיפה - אגח סחיר	6.86%	2.42%	73.64%	**	**	**	51.32%	1,035	פנסיה מקיפה - אגח סחיר

*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

התשואות הינן כוללות ברוטו לפני יכוי דמי יחול. אין במדע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד | התאמור 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.ה

פנסיה מקיפה בני 50 ומטה

מזומנים ושוי מזומנים	1.00%
אגח ממשלתית סחירות	0.07%
אגח קונצרני סחיר ותועדות	2.45%
סל אגחיות	45.18%
מניות, אפציית ותועדות	0.75%
אגח קונצרניות לא סחירות	0.00%
פיקדונות	4.22%
קרנות נאמנות	4.32%
הלוואות	15.11%
אגרות חוב ממשלתיות	11.81%
מיעודות מסוג ערד	15.09%
אפיק השקעה מובטח תשואה	15.09%
השקעות אחרות	15.09%

פנסיה מקיפה בני 60 - 50

מזומנים ושוי מזומנים	1.30%
אגח ממשלתית סחירות	4.00%
אגח קונצרני סחיר ותועדות	8.02%
סל אגחיות	39.53%
מניות, אפציית ותועדות	0.72%
אגח קונצרניות לא סחירות	0.28%
פיקדונות	4.26%
קרנות נאמנות	4.06%
הלוואות	15.02%
אגרות חוב ממשלתיות	11.74%
מיעודות מסוג ערד	11.07%
אפיק השקעה מובטח תשואה	11.07%
השקעות אחרות	11.07%

פנסיה מקיפה בני + 60

מזומנים ושוי מזומנים	2.71%
אגח ממשלתית סחירות	9.53%
אגח קונצרני סחיר ותועדות	14.64%
סל אגחיות	24.98%
מניות, אפציית ותועדות	0.73%
אגח קונצרניות לא סחירות	0.68%
פיקדונות	3.49%
קרנות נאמנות	4.07%
הלוואות	15.27%
אגרות חוב ממשלתיות	11.93%
מיעודות מסוג ערד	11.93%
אפיק השקעה מובטח תשואה	11.93%
השקעות אחרות	11.93%

פנסיה מקיפה בני 50 ומטה

מזומנים ושוי מזומנים	33.99%
אגח ממשלתית סחירות	0.00%
אגח קונצרני סחיר ותועדות	0.00%
סל אגחיות	29.96%
מניות, אפציית ותועדות	0.00%
אגח קונצרניות לא סחירות	0.00%
פיקדונות	10.19%
קרנות נאמנות	0.00%
הלוואות	0.00%
אגרות חוב ממשלתיות	15.50%
מיעודות מסוג ערד	12.11%
אפיק השקעה מובטח תשואה	-1.76%
השקעות אחרות	-1.76%

פנסיה מקיפה בני 60 - 50

מזומנים ושוי מזומנים	25.43%
אגח ממשלתית סחירות	0.00%
אגח קונצרני סחיר ותועדות	29.88%
סל אגחיות	15.83%
מניות, אפציית ותועדות	0.00%
אגח קונצרניות לא סחירות	0.00%
פיקדונות	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%
הלוואות	0.00%
אגרות חוב ממשלתיות	16.25%
מיעודות מסוג ערד	12.69%
אפיק השקעה מובטח תשואה	-0.28%
השקעות אחרות	-0.28%

פנסיה מקיפה בני + 60

מזומנים ושוי מזומנים	47.67%
אגח ממשלתית סחירות	0.00%
אגח קונצרני סחיר ותועדות	0.00%
סל אגחיות	26.30%
מניות, אפציית ותועדות	0.00%
אגח קונצרניות לא סחירות	0.00%
פיקדונות	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%
הלוואות	0.00%
אגרות חוב ממשלתיות	14.93%
מיעודות מסוג ערד	11.67%
אפיק השקעה מובטח תשואה	-0.57%
השקעות אחרות	-0.57%

פנסיה מקיפה בני 50 ומטה

מזומנים ושוי מזומנים	2.47%
אגח ממשלתית סחירות	0.49%
אגח קונצרני סחיר ותועדות	3.58%
סל אגחיות	40.83%
מניות, אפציית ותועדות	0.69%
אגח קונצרניות לא סחירות	0.08%
פיקדונות	3.47%
קרנות נאמנות	5.16%
הלוואות	15.31%
אגרות חוב ממשלתיות	11.96%
מיעודות מסוג ערד	15.97%
אפיק השקעה מובטח תשואה	15.97%
השקעות אחרות	15.97%

פנסיה מקיפה בני 60 - 50

מזומנים ושוי מזומנים	2.64%
אגח ממשלתית סחירות	9.82%
אגח קונצרני סחיר ותועדות	6.37%
סל אגחיות	53.86%
מניות, אפציית ותועדות	0.00%
אגח קונצרניות לא סחירות	0.70%
פיקדונות	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%
הלוואות	0.00%
אגרות חוב ממשלתיות	14.58%
מיעודות מסוג ערד	11.39%
אפיק השקעה מובטח תשואה	0.62%
השקעות אחרות	0.62%

פנסיה מקיפה בני + 60

מזומנים ושוי מזומנים	1.95%
אגח ממשלתית סחירות	3.62%
אגח קונצרני סחיר ותועדות	2.73%
סל אגחיות	15.42%
מניות, אפציית ותועדות	0.79%
אגח קונצרניות לא סחירות	0.26%
פיקדונות	2.39%
קרנות נאמנות	4.24%
הלוואות	31.71%
אגרות חוב ממשלתיות	26.59%
מיעודות מסוג ערד	10.29%
אפיק השקעה מובטח תשואה	10.29%
השקעות אחרות	10.29%

פנסיה מקיפה בני 50 ומטה

מזומנים ושוי מזומנים	3.57%
אגח ממשלתית סחירות	0.00%
אגח קונצרני סחיר ותועדות	0.00%
סל אגחיות	72.34%
מניות, אפציית ותועדות	0.00%
אגח קונצרניות לא סחירות	0.00%
פיקדונות	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%
הלוואות	0.00%
אגרות חוב ממשלתיות	13.15%
מיעודות מסוג ערד	10.28%
אפיק השקעה מובטח תשואה	0.67%
השקעות אחרות	0.67%

פנסיה מקיפה בני 60 - 50

מזומנים ושוי מזומנים	2.86%
אגח ממשלתית סחירות	5.42%
אגח קונצרני סחיר ותועדות	46.10%
סל אגחיות	4.37%
מניות, אפציית ותועדות	0.60%
אגח קונצרניות לא סחירות	0.38%
פיקדונות	3.70%
קרנות נאמנות	3.65%
הלוואות	15.96%
אגרות חוב ממשלתיות	12.47%
מיעודות מסוג ערד	4.49%
אפיק השקעה מובטח תשואה	4.49%
השקעות אחרות	4.49%

פנסיה מקיפה בני + 60

מזומנים ושוי מזומנים	1.99%
אגח ממשלתית סחירות	7.77%
אגח קונצרני סחיר ותועדות	53.84%
סל אגחיות	0.00%
מניות, אפציית ותועדות	0.00%
אגח קונצרניות לא סחירות	8.14%
פיקדונות	0.00%
קרנות נאמנות	0.00%
הלוואות	0.00%
אגרות חוב ממשלתיות	15.86%
מיעודות מסוג ערד	12.39%
אפיק השקעה מובטח תשואה	0.00%
השקעות אחרות	0.00%

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

2026 אפריל

קרנות פנסיה משלימה ←

מס באוצר	קופה	פרטי קופה			תשואה מצטברת	תשואה ממוצעת		סוג חשיפה		
		מס	קופה	סך נכסי הקופה ביולי 04/2026		תשואה 12 חודשים אחרונים	תשואה 5 שנים ממוצעת	מניות	ח"ל	מט"ח
2176	משלימה כללי	1,846	21.83%	13.34%	7.90%	0.97	51.97%	47.59%	19.12%	
9633	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	2,042	24.68%	15.07%	8.66%	1.00	57.09%	45.19%	19.81%	
9634	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	1,162	20.58%	13.22%	7.63%	0.94	50.26%	36.21%	19.27%	
9635	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	542	14.42%	9.86%	5.52%	0.69	31.97%	29.11%	13.53%	
12251	בסיס מקבלי קצבה משלימה	680	16.76%	11.64%	6.58%	0.83	35.32%	29.11%	17.49%	
13214	משלימה כספי (שקלי)	13	4.86%	4.90%	3.20%	1.04	0.00%	0.00%	0.00%	
13698	פנסיה משלימה מניות	1,039	40.84%	22.33%	**	**	99.58%	59.51%	25.04%	
14238	פנסיה משלימה - עוקב מדדים גמיש	30	-4.51%	4.22%	**	**	52.42%	97.84%	100.17%	
14231	פנסיה משלימה - משולב סחיר	44	37.73%	22.16%	**	**	55.29%	2.64%	5.82%	
14795	פנסיה משלימה מחקה מדד S&P 500	936	6.25%	**	**	**	99.90%	108.68%	100.11%	
15091	משלימה - עוקב מדדי מניות	80	5.26%	**	**	**	95.96%	95.96%	100.05%	
15434	משלימה מניות סחיר	90	70.72%	**	**	**	99.69%	3.27%	7.02%	

פנסיה משלימה עוקב מדדים S&P 500

- מזומנים ושוי מזומנים 46.96%
- אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חות 0.00%
- מניות, אפציית ותעודות סל מנייתיות 41.39%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%
- פיקדונות 14.07%
- קרנות נאמנות 0.00%
- הלוואות 0.00%
- אגרות חוב ממשלתיות מיעדות מסוג ערד 0.00%
- אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%
- השקעות אחרות -2.43%

פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש (ח"ל)

- מזומנים ושוי מזומנים 37.50%
- אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חות 46.34%
- מניות, אפציית ותעודות סל מנייתיות 17.59%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%
- פיקדונות 0.00%
- קרנות נאמנות 0.00%
- הלוואות 0.00%
- אגרות חוב ממשלתיות מיעדות מסוג ערד 0.00%
- אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%
- השקעות אחרות -0.43%

פנסיה משלימה כללי

- מזומנים ושוי מזומנים 4.23%
- אג"ח ממשלתיות סחירות 13.62%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חות 12.99%
- מניות, אפציית ותעודות סל מנייתיות 40.25%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.71%
- פיקדונות 1.06%
- קרנות נאמנות 4.07%
- הלוואות 4.64%
- אגרות חוב ממשלתיות מיעדות מסוג ערד 0.00%
- אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%
- השקעות אחרות 18.42%

פנסיה משלימה מנייה משולב סחיר (ישראל)

- מזומנים ושוי מזומנים 2.80%
- אג"ח ממשלתיות סחירות 24.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חות 16.37%
- מניות, אפציית ותעודות סל מנייתיות 53.88%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%
- פיקדונות 1.68%
- קרנות נאמנות 0.00%
- הלוואות 0.00%
- אגרות חוב ממשלתיות מיעדות מסוג ערד 0.00%
- אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%
- השקעות אחרות 0.63%

פנסיה משלימה מנייה בסיס מקבלי קצבה

- מזומנים ושוי מזומנים 4.66%
- אג"ח ממשלתיות סחירות 5.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חות 5.19%
- מניות, אפציית ותעודות סל מנייתיות 76.63%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%
- פיקדונות 0.00%
- קרנות נאמנות 5.06%
- הלוואות 0.00%
- אגרות חוב ממשלתיות מיעדות מסוג ערד 0.00%
- אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%
- השקעות אחרות 3.13%

פנסיה משלימה בסיס מקבלי קצבה

- מזומנים ושוי מזומנים 17.4%
- אג"ח ממשלתיות סחירות 17.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חות 34.71%
- מניות, אפציית ותעודות סל מנייתיות 30.33%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.71%
- פיקדונות 1.26%
- קרנות נאמנות 4.11%
- הלוואות 3.83%
- אגרות חוב ממשלתיות מיעדות מסוג ערד 0.00%
- אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%
- השקעות אחרות 5.67%

פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות (ח"ל)

- מזומנים ושוי מזומנים 64.95%
- אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חות 0.00%
- מניות, אפציית ותעודות סל מנייתיות 35.83%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%
- פיקדונות 0.00%
- קרנות נאמנות 0.00%
- הלוואות 0.00%
- אגרות חוב ממשלתיות מיעדות מסוג ערד 0.00%
- אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%
- השקעות אחרות -0.78%

פנסיה משלימה מניות סחיר (ישראל)

- מזומנים ושוי מזומנים 1.30%
- אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חות 0.00%
- מניות, אפציית ותעודות סל מנייתיות 97.78%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%
- פיקדונות 0.00%
- קרנות נאמנות 0.00%
- הלוואות 0.00%
- אגרות חוב ממשלתיות מיעדות מסוג ערד 0.00%
- אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%
- השקעות אחרות 0.92%

פנסיה משלימה מניות סחיר (ישראל)

- מזומנים ושוי מזומנים 3.11%
- אג"ח ממשלתיות סחירות 22.16%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חות 32.62%
- מניות, אפציית ותעודות סל מנייתיות 24.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.77%
- פיקדונות 1.58%
- קרנות נאמנות 4.17%
- הלוואות 4.16%
- אגרות חוב ממשלתיות מיעדות מסוג ערד 0.00%
- אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%
- השקעות אחרות 6.61%

פנסיה משלימה מניות סחיר (ישראל)

- מזומנים ושוי מזומנים 1.01%
- אג"ח ממשלתיות סחירות 11.03%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חות 76.40%
- מניות, אפציית ותעודות סל מנייתיות 0.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 11.55%
- פיקדונות 0.00%
- קרנות נאמנות 0.00%
- הלוואות 0.00%
- אגרות חוב ממשלתיות מיעדות מסוג ערד 0.00%
- אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%
- השקעות אחרות 0.00%

פנסיה משלימה מניות סחיר (ישראל)

- מזומנים ושוי מזומנים 3.11%
- אג"ח ממשלתיות סחירות 22.16%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חות 32.62%
- מניות, אפציית ותעודות סל מנייתיות 24.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.77%
- פיקדונות 1.58%
- קרנות נאמנות 4.17%
- הלוואות 4.16%
- אגרות חוב ממשלתיות מיעדות מסוג ערד 0.00%
- אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%
- השקעות אחרות 6.61%

*הרכבי הנכסים בממוני חשיפה

התשואות הן כוללות 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 או /א תחליף ליעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון ע"פ דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח.