תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

קובץ נגיש

אוקטובר ← 2026

קרנות פנסיה ←

מס' אוצר	מסלול ומדיניות השקעה	סך נכסי קופה במיליוני ₪ 10/2026	תשואה 12 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים אחרונים	שארפ-ריבית חסרת סיכון ל - 5 שנים נכון ל-09/2026	הרכב נכסים אוקטובר 2026 (נכון ליום 31.10.2026)	סוג חשיפה: מניות	סוג חשיפה: חו"ל	סוג חשיפה: מט"ח
2002	ספיר	55,516	10.59%	13.97%	8.58%	1.4	 מזומנים ושווי מזומנים 3.82%; אג"ח ממשלתיות סחירות 0.66%; אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 3.91%; מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 38.90%; אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.71%; פיקדונות 0.08%; קרנות נאמנות 3.32%; הלוואות 5.34%; אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 14.36%; אפיק השקעה מובטח תשואה 13.78%; השקעות אחרות 15.12%	52%	48%	19%
2004	פנסיה מקיפה- מסלול הלכה	1,096	9.26%	13.35%	8.18%	1.3	 מזומנים ושווי מזומנים 5.25%; אג"ח ממשלתיות סחירות 3.57%; אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 17.56%; מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 45.88%; אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%; פיקדונות 0.25%; קרנות נאמנות 0.00%; הלוואות 0.32%; אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 13.86%; אפיק השקעה מובטח תשואה 13.31%; השקעות אחרות -0.01%	47%	32%	19%
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	42,562	11.68%	15.52%	9.45%	1.42	 מזומנים ושווי מזומנים 3.75%; אג"ח ממשלתיות סחירות 0.31%; אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 2.89%; מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 42.43%; אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.74%; פיקדונות 0.00%; קרנות נאמנות 3.90%; הלוואות 4.39%; אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 14.07%; אפיק השקעה מובטח תשואה 13.51%; השקעות אחרות 14.02%	56%	52%	19%
9655	פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60	23,224	10.72%	14.16%	8.70%	1.43	 מזומנים ושווי מזומנים 3.57%; אג"ח ממשלתיות סחירות 4.17%; אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 8.48%; מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 36.84%; אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.72%; פיקדונות 0.27%; קרנות נאמנות 3.91%; הלוואות 4.19%; אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 13.75%; אפיק השקעה מובטח תשואה 13.20%; השקעות אחרות 10.91%	49%	47%	17%
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	9,160	8.46%	10.84%	6.96%	1.38	 מזומנים ושווי מזומנים 4.68%; אג"ח ממשלתיות סחירות 9.88%; אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 15.17%; מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 23.36%; אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.73%; פיקדונות 0.67%; קרנות נאמנות 3.21%; הלוואות 4.19%; אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 13.71%; אפיק השקעה מובטח תשואה 13.16%; השקעות אחרות 11.24%	31%	36%	12%

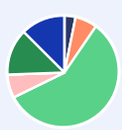
*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

התשואות 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 לייעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

2026 ← אוקטובר

קרנות פנסיה ←

מס' אוצר	מסלול ומדיניות השקעה	פרטי קופה: סך נכסי קופה במיליוני ₪ 10/2026	תשואות נומינליות ברוטו: תשואה 12 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים אחרונים	שארפ-ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים נכון ל-09/2026	הרכב נכסים אוקטובר 2026 (נכון ליום 31.10.2026)	סוג חשיפה: מניות	חו"ל	מט"ח
12177	פנסיה מקיפה -מקבלי קצבה	13,211	8.22%	9.23%	7.82%	2.48		19%	27%	9%
9647	פנסיה מקיפה -מניות	20,147	12.61%	18.07%	10.08%	1.26		73%	50%	23%
9648	פנסיה מקיפה -אשראי ואג"ח	347	5.12%	7.39%	4.78%	0.98		6%	19%	7%
13213	פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)	171	5.22%	5.55%	4.98%	3.38		0%	0%	0%
13347	פנסיה מקיפה - מחקה מדד S&P 500	17,564	7.52%	11.59%	10.53%	1.05		73%	81%	73%

כלל CLAL

*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

התשואות 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 לייעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

אוקטובר ← 2026

קרנות פנסיה ←

מס' אוצר	מסלול ומדיניות השקעה	פרטי קופה: סך נכסי קופה במיליוני ₪ 10/2026	תשואות נומינליות ברוטו: תשואה 12 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים אחרונים	שארפ-ריבית חסרת סיכון ל - 5 שנים נכון ל-09/2026	הרכב נכסים אוקטובר 2026 (נכון ליום 31.10.2026)	סוג חשיפה: מניות	חו"ל	מט"ח
14233	פנסיה מקיפה- עוקב מדדים גמיש	286	4.31%	7.39%	**	**	 24.55% מזומנים ושווי מזומנים; 0.00% אג"ח ממשלתיות סחירות; 32.61% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 15.17% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות; 0.00% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 0.00% פיקדונות; 0.00% קרנות נאמנות; 0.00% הלוואות; 14.02% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 13.46% אפיק השקעה מובטח תשואה; 0.18% השקעות אחרות	52%	87%	72%
14232	פנסיה מקיפה - משולב סחיר	883	12.65%	21.11%	**	**	 4.13% מזומנים ושווי מזומנים; 10.77% אג"ח ממשלתיות סחירות; 6.54% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 49.91% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות; 0.00% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 0.76% פיקדונות; 0.01% קרנות נאמנות; 0.00% הלוואות; 14.15% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 13.58% אפיק השקעה מובטח תשואה; 0.16% השקעות אחרות	52%	2%	5%
15433	פנסיה מקיפה אגח סחיר (ישראל)	27	4.46%	**	**	**	 3.09% מזומנים ושווי מזומנים; 26.03% אג"ח ממשלתיות סחירות; 41.20% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 0.02% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות; 0.00% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 1.84% פיקדונות; 0.00% קרנות נאמנות; 0.00% הלוואות; 14.21% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 13.64% אפיק השקעה מובטח תשואה; -0.02% השקעות אחרות	0%	1%	3%
15092	פנסיה מקיפה -עוקב מדדי מניות	922	3.86%	**	**	**	 49.39% מזומנים ושווי מזומנים; 0.00% אג"ח ממשלתיות סחירות; 0.00% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 22.00% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות; 0.00% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 0.00% פיקדונות; 0.00% קרנות נאמנות; 0.00% הלוואות; 14.30% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 13.73% אפיק השקעה מובטח תשואה; 0.58% השקעות אחרות	71%	74%	72%
15432	פנסיה מקיפה מניות סחיר	1,516	15.51%	**	**	**	 3.86% מזומנים ושווי מזומנים; 0.00% אג"ח ממשלתיות סחירות; 0.00% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 68.45% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות; 0.00% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 0.00% פיקדונות; 0.00% קרנות נאמנות; 0.00% הלוואות; 14.01% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 13.46% אפיק השקעה מובטח תשואה; 0.22% השקעות אחרות	70%	2%	6%

*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

התשואות 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 לייעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

אוקטובר ← 2026

קרנות פנסיה משלימה ←

מס' אוצר	מסלול ומדיניות השקעה	פרטי קופה: סך נכסי קופה במיליוני ₪ 10/2026	תשואות נומינליות ברוטו: תשואה 12 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים אחרונים	שארפ-ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים נכון ל-09/2026	הרכב נכסים אוקטובר 2026 (נכון ליום 31.10.2026)	סוג חשיפה: מניות	חו"ל	מט"ח
2176	משלימה כללי	1,779	10.41%	14.66%	7.70%	1.04		52%	54%	19%
9633	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	2,214	11.51%	16.63%	8.51%	1.10		56%	51%	19%
9634	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	1,421	10.11%	14.72%	7.60%	1.04		49%	42%	18%
9635	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	625	7.91%	11.59%	5.79%	0.81		31%	34%	13%
12251	בסיסי מקבלי קצבה משלימה	748	8.93%	13.27%	6.77%	0.94		33%	35%	17%

כלל CLAL

*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

התשואות 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 לייעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

אוקטובר ← 2026

קרנות פנסיה משלימה ←

מס' אוצר	מסלול ומדיניות השקעה	פרטי קופה: סך נכסי קופה במיליוני ₪ 10/2026	תשואות נומינליות ברוטו: תשואה 12 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים אחרונים	שארפ-ריבית חסרת סיכון ל - 5 שנים נכון ל-09/2026	הרכב נכסים אוקטובר 2026 (נכון ליום 31.10.2026)	סוג חשיפה: מניות	חו"ל	מט"ח
13214	משלימה כספי (שקלי)	12	5.04%	5.46%	4.38%	1.52	 מזומנים ושווי מזומנים 3.74%; אג"ח ממשלתיות סחירות 8.61%; אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 78.65%; מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 0.00%; אג"ח קונצרניות לא סחירות 9.01%; פיקדונות 0.00%; קרנות נאמנות 0.00%; הלוואות 0.00%; אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 0.00%; אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%; השקעות אחרות 0.00%	0%	0%	0%
13698	פנסיה משלימה מניות	1,523	14.87%	23.73%	**	**	 מזומנים ושווי מזומנים 12.86%; אג"ח ממשלתיות סחירות 5.42%; אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 5.27%; מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 72.04%; אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%; פיקדונות 0.00%; קרנות נאמנות 4.01%; הלוואות 0.00%; אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 0.00%; אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%; השקעות אחרות 0.40%	100%	68%	24%
14238	פנסיה משלימה- עוקב מדדים גמיש	30	2.24%	5.29%	**	**	 מזומנים ושווי מזומנים 34.47%; אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00%; אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 47.81%; מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 17.45%; אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%; פיקדונות 0.00%; קרנות נאמנות 0.00%; הלוואות 0.00%; אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 0.00%; אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%; השקעות אחרות 0.27%	51%	103%	100%
14231	פנסיה משלימה - משולב סחיר	48	12.17%	21.41%	**	**	 מזומנים ושווי מזומנים 4.73%; אג"ח ממשלתיות סחירות 27.32%; אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 16.26%; מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 49.79%; אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%; פיקדונות 1.85%; קרנות נאמנות 0.00%; הלוואות 0.00%; אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 0.00%; אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%; השקעות אחרות 0.06%	51%	2%	5%
14795	פנסיה משלימה מחקה מדד S&P 500	1,160	8.14%	**	**	**	 מזומנים ושווי מזומנים 49.88%; אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00%; אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 0.00%; מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 31.18%; אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00%; פיקדונות 18.07%; קרנות נאמנות 0.00%; הלוואות 0.00%; אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 0.00%; אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00%; השקעות אחרות 0.87%	100%	111%	100%

כלל CLAL

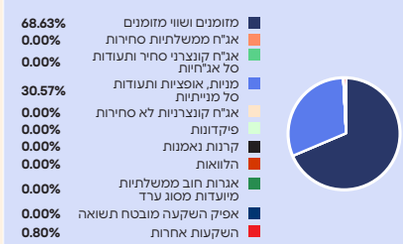
*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

התשואות 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 לייעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

2026 ← אוקטובר

קרנות פנסיה משלימה ←

פרטי קופה			תשואות נומינליות ברוטו			שארפ-ריבית חסרת סיכון ל - 5 שנים נכון ל-0/2026	הרכב נכסים אוקטובר 2026 (נכון ליום 31.10.2026)	סוג חשיפה		
מס' אוצר	מסלול ומדיניות השקעה	סך נכסי קופה במיליוני ₪ 10/2026	תשואה 12 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים אחרונים			מניות	חו"ל	מט"ח
15091	משלימה - עוקב מדדי מניות	95	3.07%	**	**	**		98%	103%	100%
15434	משלימה מניות סחיר	141	18.77%	**	**	**		98%	3%	6%

כלל CLaL

*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

התשואות 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 לייעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח