

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

קרנות פנסיה ←

מס באוצר	קופה	פרטי קופה	תשואה מצטברת	תשואה ממוצעת		סך נכסי קופה באלפי ₪ 7/2025	פנסיה מקיפה - מסלול הלכה	שאר-ריבית חסרת סיכון 7 - 5 שנים נכון 25-6/6	סוג השיפה		
				שלוש שנים ממוצעת	5 שנים ממוצעת				מניות	מט"ח	חו"ל
2002	ספיר	54,631,161	15.14%	8.79%	10.50%	1.42	פנסיה מקיפה - מסלול הלכה	49%	20%	45%	
2004	פנסיה מקיפה - מסלול הלכה	837,831	14.14%	9.59%	8.79%	1.27	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	57%	21%	53%	
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	34,960,263	16.31%	10.21%	11.32%	1.38	פנסיה מקיפה - בני עד 60	47%	20%	45%	
9655	פנסיה מקיפה - בני עד 60	15,622,873	14.83%	9.47%	10.13%	1.41	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	29%	14%	35%	
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	6,165,030	11.30%	7.30%	7.87%	1.39	פנסיה מקיפה - מקבילי קצבה	16%	12%	23%	
12177	פנסיה מקיפה - מקבילי קצבה	10,069,948	9.54%	8.16%	8.59%	2.67	פנסיה מקיפה - מניות	75%	27%	49%	
9647	פנסיה מקיפה - מניות	7,711,096	18.52%	11.31%	12.40%	1.20	פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח	3%	8%	15%	
9648	פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח	361,210	7.96%	5.94%	4.74%	1.14	פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)	**	0%	0%	
13213	פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)	135,211	6.06%	5.55%	**	**	פנסיה מקיפה - מחקת מדד S&P 500	**	74%	79%	
13347	פנסיה מקיפה - מחקת מדד S&P 500	16,137,003	5.72%	14.66%	**	**	פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש	**	73%	82%	
14233	פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש	347,860	2.58%	**	**	**	פנסיה מקיפה - משולב סחיר	**	6%	1%	
14232	פנסיה מקיפה - משולב סחיר	221,411	33.73%	**	**	**	פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות	**	74%	73%	
15091	פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות	729,582	2.30%	**	**	**	מקיפה מניות סחיר ישראל	**	7%	1%	
15432	מקיפה מניות סחיר ישראל	161,998	**	**	**	**	פנסיה מקיפה - אג"ח סחיר	**	5%	2%	
15433	פנסיה מקיפה - אג"ח סחיר	6,140	**	**	**	**					

*הרכבי הנכסים במזנוני השיפה

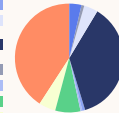
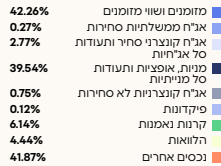
התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. התשואות בקרנות הפנסיה הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול | אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד | האמור במסמך זה אינו מהווה המלצה / יעוץ כל שהוא ו/או תחליף ליעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים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



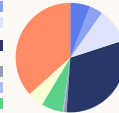
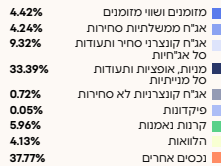
יולי

2025

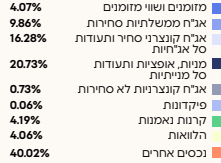
פנסיה מקיפה בני 50 ומטה



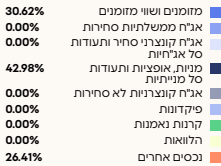
פנסיה מקיפה בני 50 - 60



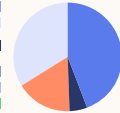
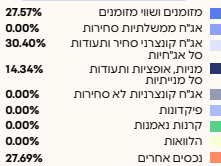
פנסיה מקיפה בני 60 +



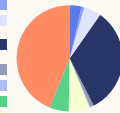
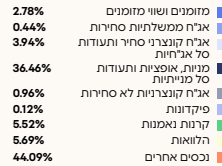
פנסיה מקיפה מחקת מדד S&P 500



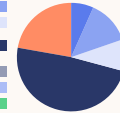
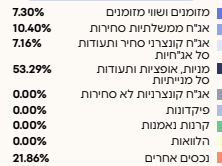
פנסיה מקיפה מקיפה עוקב מדדים גמיש (חו"ל)



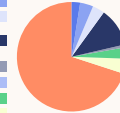
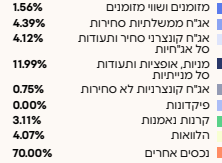
כלל פנסיה ספיר



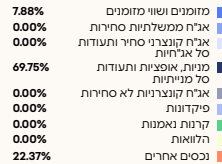
פנסיה מקיפה מקיפה משולב סחיר (ישראל)



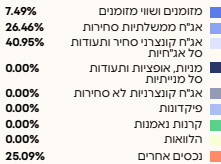
פנסיה מקיפה בסיס למקבילי קצבה



פנסיה מקיפה מניות סחיר (ישראל)



פנסיה מקיפה אגח סחיר (ישראל)



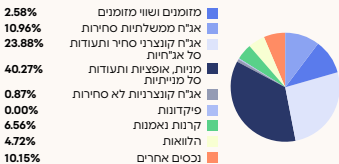
תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

קרנות פנסיה משלימה ←

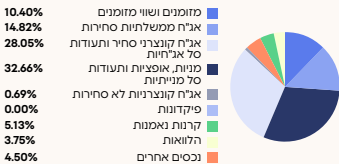
מס באוצר	קופה	פרטי קופה	תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		סוג חשיפה		
			תשואה 12 חודשים אחרונים	שלוש שנים ממוצעת	5 שנים ממוצעת	שארפ- ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים נכון 6/25/7	מניות	ח"ל	מט"ח
9633	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	1,708,812	16.46%	9.01%	9.26%	1.00	57%	20%	50%
9634	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	865,175	14.57%	8.09%	8.10%	0.98	46%	20%	38%
9635	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	440,085	11.20%	5.95%	5.72%	0.74	29%	14%	30%
12251	בסיס מקבילי קצבה משלימה	560,617	13.06%	7.20%	7.50%	0.91	34%	18%	30%
13214	משלימה כספי (שקלי)	12,252	5.26%	4.40%	**	**	0%	0%	0%
13698	פנסיה משלימה מניות	516,959	23.40%	11.98%	**	**	98%	27%	66%
14238	פנסיה משלימה- עוקב מדדים גמיש	38,255	-0.92%	**	**	**	52%	100%	100%
14231	פנסיה משלימה - משולב סחיר	14,186	33.53%	**	**	**	54%	7%	2%
14795	פנסיה משלימה מחקה מדד S&P 500	803,103	4.67%	**	**	**	100%	100%	107%
15092	משלימה - עוקב מדדי מניות	66,829	0.04%	**	**	**	99%	100%	99%
15434	פנסיה משלימה מניות סחיר	15,553	**	**	**	**	96%	9%	2%
15435	פנסיה משלימה אג"ח סחיר	1,536	**	**	**	**	0%	4%	2%

2025 יולי

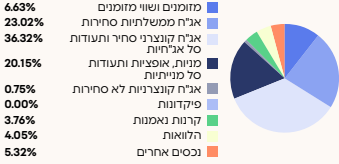
פנסיה משלימה בני 50 ומטה



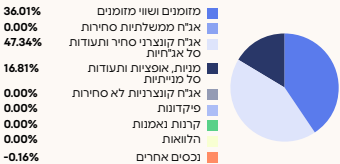
פנסיה משלימה בני 50 - 60



פנסיה משלימה 60 ומעלה עד גיל קצבה



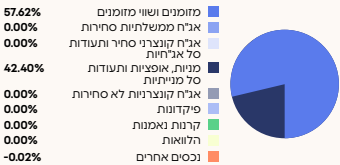
פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש (ח"ל)



פנסיה משלימה משולב סחיר (ישראל)



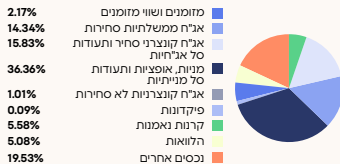
פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות (ח"ל)



פנסיה משלימה אגח סחיר (ישראל)



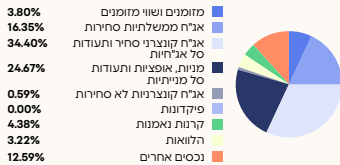
פנסיה משלימה



פנסיה משלימה מניות



פנסיה משלימה בסיס למקבילי קצבה



פנסיה משלימה מניות סחיר (ישראל)



*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. התשואות בקרנות הפנסיה 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 / יועץ כל שהוא ו/או תחליף ליועץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ט.ל.ח