תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

קובץ נגיש

ספטמבר ← 2026

קרנות פנסיה ←

מס' אוצר	מסלול ומדיניות השקעה	סך נכסי קופה במיליוני ₪ 09/2026	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-08/2026	הרכב נכסים יולי 2026 (נכון ליום 30.9.2026)	סוג חשיפה: מניות	סוג חשיפה: חו"ל	סוג חשיפה: מט"ח
		פרטי קופה	תשואות נומינליות ברוטו							
2002	ספיר	57,020	13.50%	13.68%	9.43%	1.38	 3.35% מזומנים ושווי מזומנים; 0.56% אג"ח ממשלתיות סחירות; 3.60% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 39.89% מניות, אופציות ותעודות סל מניותיות; 0.69% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 0.07% פיקדונות; 4.07% קרנות נאמנות; 5.20% הלוואות; 14.23% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 13.30% אפיק השקעה מובטח תשואה; 15.03% השקעות אחרות	53%	48%	19%
2004	פנסיה מקיפה- מסלול הלכה	1,087	11.76%	12.99%	8.86%	1.29	 4.90% מזומנים ושווי מזומנים; 3.56% אג"ח ממשלתיות סחירות; 17.69% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 45.76% מניות, אופציות ותעודות סל מניותיות; 0.00% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 0.24% פיקדונות; 0.00% קרנות נאמנות; 0.33% הלוואות; 14.07% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 13.16% אפיק השקעה מובטח תשואה; 0.29% השקעות אחרות	48%	32%	19%
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	42,902	15.01%	15.26%	10.42%	1.40	 3.24% מזומנים ושווי מזומנים; 0.17% אג"ח ממשלתיות סחירות; 2.65% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 43.33% מניות, אופציות ותעודות סל מניותיות; 0.74% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 0.00% פיקדונות; 3.99% קרנות נאמנות; 4.33% הלוואות; 14.14% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 13.23% אפיק השקעה מובטח תשואה; 14.18% השקעות אחרות	58%	52%	20%
9655	פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60	22,859	13.55%	13.87%	9.52%	1.41	 2.86% מזומנים ושווי מזומנים; 4.04% אג"ח ממשלתיות סחירות; 7.92% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 37.97% מניות, אופציות ותעודות סל מניותיות; 0.72% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 0.26% פיקדונות; 4.15% קרנות נאמנות; 4.18% הלוואות; 13.89% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 12.99% אפיק השקעה מובטח תשואה; 11.00% השקעות אחרות	51%	47%	18%
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	8,993	10.22%	10.51%	7.47%	1.38	 5.18% מזומנים ושווי מזומנים; 9.85% אג"ח ממשלתיות סחירות; 14.48% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 23.43% מניות, אופציות ותעודות סל מניותיות; 0.74% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 0.66% פיקדונות; 3.23% קרנות נאמנות; 4.19% הלוואות; 13.92% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 13.02% אפיק השקעה מובטח תשואה; 11.30% השקעות אחרות	31%	35%	12%

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

ספטמבר ← 2026

קרנות פנסיה ←

מס' אוצר	מסלול ומדיניות השקעה	פרטי קופה: סך נכסי קופה במיליוני ₪ 09/2026	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-08/2026	הרכב נכסים יולי 2026 (נכון ליום 30.9.2026)	סוג חשיפה: מניות	חו"ל	מט"ח
12177	פנסיה מקיפה -מקבלי קצבה	13,145	8.96%	9.24%	8.16%	2.40	 0.66% מזומנים ושווי מזומנים; 2.46% אג"ח ממשלתיות סחירות; 2.55% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 14.77% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות; 0.81% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 0.16% פיקדונות; 2.31% קרנות נאמנות; 4.50% הלוואות; 30.75% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 28.75% אפיק השקעה מובטח תשואה; 12.28% השקעות אחרות	19%	26%	10%
9647	פנסיה מקיפה -מניות	19,346	17.37%	17.63%	11.39%	1.23	 5.25% מזומנים ושווי מזומנים; 5.37% אג"ח ממשלתיות סחירות; 4.46% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 54.16% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות; 0.00% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 0.00% פיקדונות; 3.21% קרנות נאמנות; 0.18% הלוואות; 13.42% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 12.55% אפיק השקעה מובטח תשואה; 1.40% השקעות אחרות	73%	49%	24%
9648	פנסיה מקיפה -אשראי ואג"ח	348	5.35%	6.96%	4.83%	1.05	 2.42% מזומנים ושווי מזומנים; 6.16% אג"ח ממשלתיות סחירות; 44.09% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 4.59% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות; 0.69% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 0.39% פיקדונות; 4.47% קרנות נאמנות; 4.23% הלוואות; 14.47% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 13.53% אפיק השקעה מובטח תשואה; 4.97% השקעות אחרות	6%	19%	6%
13213	פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)	158	5.14%	5.60%	4.96%	3.30	 3.00% מזומנים ושווי מזומנים; 7.38% אג"ח ממשלתיות סחירות; 55.45% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 0.00% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות; 6.68% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 0.00% פיקדונות; 0.00% קרנות נאמנות; 0.00% הלוואות; 14.21% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 13.28% אפיק השקעה מובטח תשואה; 0.00% השקעות אחרות	0%	0%	0%
13347	פנסיה מקיפה - מחקה מדד S&P 500	17,319	7.43%	12.00%	11.07%	0.94	 31.77% מזומנים ושווי מזומנים; 0.00% אג"ח ממשלתיות סחירות; 0.00% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות; 26.71% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות; 0.00% אג"ח קונצרניות לא סחירות; 14.72% פיקדונות; 0.00% קרנות נאמנות; 0.00% הלוואות; 13.97% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד; 13.06% אפיק השקעה מובטח תשואה; -0.22% השקעות אחרות	73%	78%	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

ספטמבר ← 2026

קרנות פנסיה ←

מס' אוצר	מסלול ומדיניות השקעה	פרטי קופה: סך נכסי קופה במיליוני ₪ 09/2026	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-08/2026	הרכב נכסים יולי 2026 (נכון ליום 30.9.2026)	סוג חשיפה: מניות	חו"ל	מט"ח
14233	פנסיה מקיפה- עוקב מדדים גמיש	285	2.96%	7.51%	**	**		52%	87%	72%
14232	פנסיה מקיפה - משולב סחיר	892	16.98%	20.72%	**	**		53%	3%	5%
15433	פנסיה מקיפה אגח סחיר (ישראל)	28	4.91%	**	**	**		0%	2%	3%
15092	פנסיה מקיפה -עוקב מדדי מניות	940	8.43%	**	**	**		73%	76%	74%
15432	פנסיה מקיפה מניות סחיר	1,522	21.35%	**	**	**		72%	3%	7%

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

ספטמבר ← 2026

קרנות פנסיה משלימה ←

פרטי קופה			תשואות נומינליות ברוטו			שארפ-ריבית חסרת סיכון ל - 5 שנים נכון ל-08/2026	הרכב נכסים יולי 2026 (נכון ליום 30.9.2026)	סוג חשיפה		
מס' אוצר	מסלול ומדיניות השקעה	סך נכסי קופה במיליוני ₪ 09/2026	תשואה 12 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים אחרונים			מניות	חו"ל	מט"ח
2176	משלימה כללי	1,856	13.60%	14.00%	8.53%	1.05	 6.46% מזומנים ושווי מזומנים 13.45% אג"ח ממשלתיות סחירות 13.13% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 38.96% מניות, אופציות ותעודות סל מניותיות 0.72% אג"ח קונצרניות לא סחירות 1.00% פיקדונות 3.93% קרנות נאמנות 4.71% הלוואות 0.00% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 0.00% אפיק השקעה מובטח תשואה 17.66% השקעות אחרות	52%	52%	19%
9633	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	2,215	15.11%	15.85%	9.44%	1.10	 3.30% מזומנים ושווי מזומנים 9.78% אג"ח ממשלתיות סחירות 21.64% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 42.94% מניות, אופציות ותעודות סל מניותיות 0.80% אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.66% פיקדונות 3.97% קרנות נאמנות 4.45% הלוואות 0.00% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 0.00% אפיק השקעה מובטח תשואה 12.44% השקעות אחרות	58%	51%	20%
9634	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	1,384	13.25%	14.02%	8.41%	1.05	 5.99% מזומנים ושווי מזומנים 15.26% אג"ח ממשלתיות סחירות 25.42% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 37.61% מניות, אופציות ותעודות סל מניותיות 0.69% אג"ח קונצרניות לא סחירות 1.04% פיקדונות 3.63% קרנות נאמנות 3.85% הלוואות 0.00% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 0.00% אפיק השקעה מובטח תשואה 6.50% השקעות אחרות	50%	43%	19%
9635	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	614	10.06%	10.83%	6.30%	0.84	 2.69% מזומנים ושווי מזומנים 22.37% אג"ח ממשלתיות סחירות 32.66% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 24.01% מניות, אופציות ותעודות סל מניותיות 0.79% אג"ח קונצרניות לא סחירות 1.52% פיקדונות 3.28% קרנות נאמנות 4.37% הלוואות 0.00% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 0.00% אפיק השקעה מובטח תשואה 8.30% השקעות אחרות	32%	34%	13%
12251	בסיסי מקבלי קצבה משלימה	747	11.14%	12.41%	7.37%	0.95	 2.96% מזומנים ושווי מזומנים 17.81% אג"ח ממשלתיות סחירות 34.86% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 26.67% מניות, אופציות ותעודות סל מניותיות 0.76% אג"ח קונצרניות לא סחירות 1.21% פיקדונות 3.65% קרנות נאמנות 4.21% הלוואות 0.00% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 0.00% אפיק השקעה מובטח תשואה 7.87% השקעות אחרות	33%	34%	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

ספטמבר ← 2026

קרנות פנסיה משלימה ←

מס' אוצר	מסלול ומדיניות השקעה	פרטי קופה: סך נכסי קופה במיליוני ₪ 09/2026	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-08/2026	הרכב נכסים יולי 2026 (נכון ליום 30.9.2026)	סוג חשיפה: מניות	חו"ל	מט"ח
13214	משלימה כספי (שקלי)	11	4.97%	5.47%	4.30%	1.49	מזומנים ושווי מזומנים 4.34% אג"ח ממשלתיות סחירות 10.15% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 76.32% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 0.00% אג"ח קונצרניות לא סחירות 9.19% 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	1,450	21.92%	22.68%	**	**	מזומנים ושווי מזומנים 10.30% אג"ח ממשלתיות סחירות 5.38% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 4.83% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 73.89% אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00% פיקדונות 0.00% קרנות נאמנות 4.57% הלוואות 0.00% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 0.00% אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00% השקעות אחרות 1.03%	99%	66%	25%
14238	פנסיה משלימה-עוקב מדדים גמיש	29	-0.28%	5.47%	**	**	מזומנים ושווי מזומנים 34.33% אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 46.69% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 18.90% 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 0.08%	52%	103%	100%
14231	פנסיה משלימה - משולב סחיר	49	16.76%	20.75%	**	**	מזומנים ושווי מזומנים 3.64% אג"ח ממשלתיות סחירות 26.87% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 15.85% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 51.65% אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00% פיקדונות 1.77% קרנות נאמנות 0.00% הלוואות 0.00% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 0.00% אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00% השקעות אחרות 0.23%	53%	4%	5%
14795	פנסיה משלימה מחקה מדד S&P 500	1,127	8.05%	**	**	**	מזומנים ושווי מזומנים 43.54% אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00% אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 0.00% מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 36.60% אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.00% פיקדונות 20.17% קרנות נאמנות 0.00% הלוואות 0.00% אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד 0.00% אפיק השקעה מובטח תשואה 0.00% השקעות אחרות -0.31%	100%	107%	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

ספטמבר ← 2026

קרנות פנסיה משלימה ←

פרטי קופה			תשואות נומינליות ברוטו			שארפ-ריבית חסרת סיכון ל - 5 שנים נכון ל-08/2026	הרכב נכסים יולי 2026 (נכון ליום 30.9.2026)	סוג חשיפה		
מס' אוצר	מסלול ומדיניות השקעה	סך נכסי קופה במיליוני ₪ 09/2026	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	97	9.37%	**	**	**		99%	104%	100%
15434	משלימה מניות סחיר	138	27.15%	**	**	**		100%	4%	7%

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