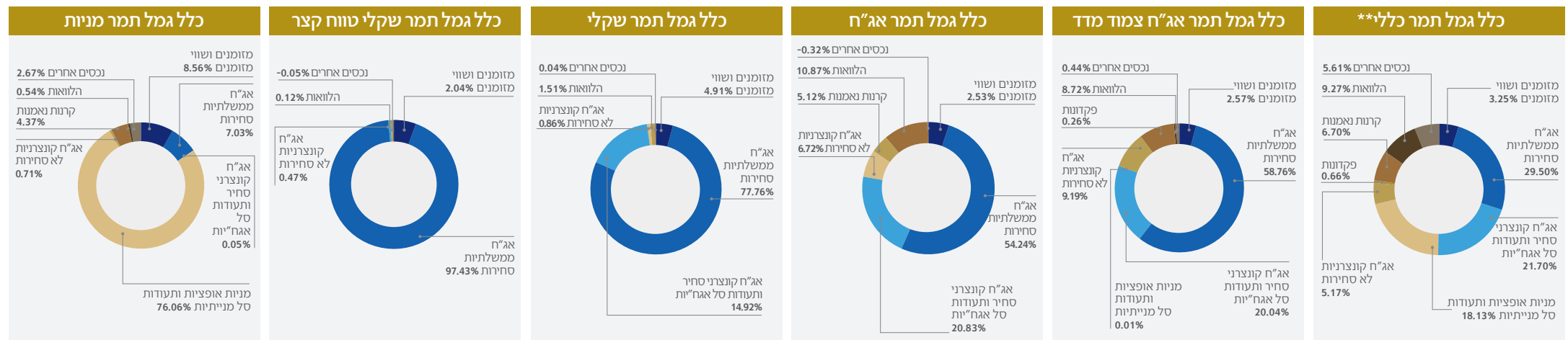


כלל פנסיה וגמל / תשואות והרכבי נכסים* נכון לחודש מאי 2018

קופות גמל

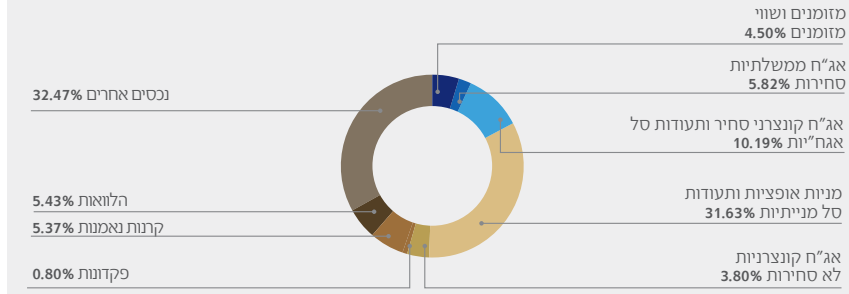
מדד שארפ 5-7 שנים לפי גמל נטו 05/18	תשואה ממוצעת		תשואה מצטברת		פרטי קופה		
	5 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	שנה אחרונה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 05/2018	קופה	מס באוצר
1.18	4.90%	2.73%	8.42%	5.51%	11,468,556	כלל תמר כללי**	253
1.12	4.84%	2.53%	7.77%	5.75%	3,859,896	בר ג*	263
0.6	2.05%	0.67%	2.04%	2.44%	1,063,161	כלל תמר מדד ²	124
0.79	2.49%	1.16%	3.51%	2.28%	982,045	כלל תמר אג"ח ³	117
1.05	2.97%	1.55%	4.73%	2.01%	449,699	כלל תמר שקלים ⁴	592
-0.52	0.42%	0.13%	0.38%	0.13%	193,066	כלל תמר שקלי טווח קצר ⁵	128
0.83	7.65%	4.08%	12.74%	9.21%	236,805	כלל תמר מניות ⁶	127
0.73	3.43%	1.19%	3.63%	3.76%	41,733	כלל תמר הלכתי "הוד" ⁷	1533



קרנות פנסיה

ממד שארפ ל-5 שנים לפי פנסיה נט 05/18	תשואה ממוצעת		תשואה מצטברת		פרטי קופה	
	5 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	שנה אחרונה	קופה	מס באוצר
1.49	5.95%	11.42%	3.67%	6.83%	סך נכסי קופה באלפי ₪ 05/2018	2002
1.01	4.72%	6.51%	2.12%	5.54%	41,863,807	כלל פנסיה מסלול ספיר ^{21*}
1.16	4.81%	7.97%	2.59%	5.47%	1,109,176	2716
					329,374	2004
						מסלול הלכה ²³

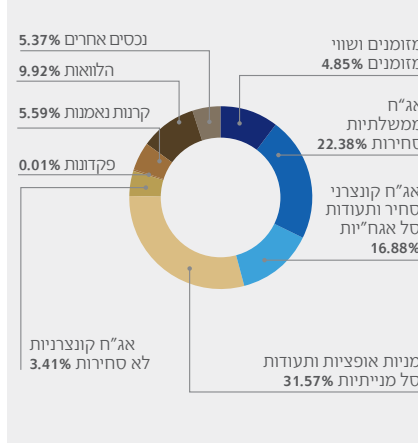
כלל פנסיה מסלול ספיר*



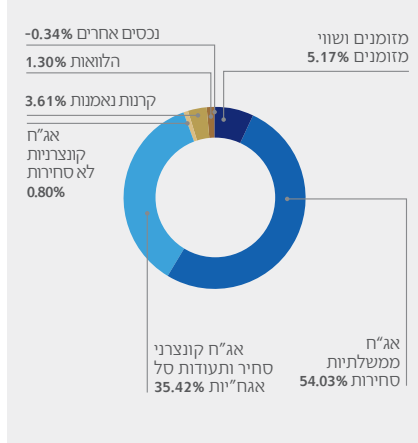
קרנות השתלמות

ממד שארפ ל-5 שנים לפי פנסיה נט 05/18	תשואה ממוצעת		תשואה מצטברת		פרטי קופה	
	5 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	שנה אחרונה	קופה	מס באוצר
1.08	4.54%	2.29%	7.02%	5.20%	סך נכסי קופה באלפי ₪ 05/2018	456
0.57	1.97%	0.63%	1.90%	2.29%	6,770,484	כלל השתלמות כללי ¹⁰
-0.12	0.45%	0.16%	0.47%	0.21%	352,291	1348
0.74	6.83%	3.22%	9.99%	8.85%	158,976	כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד ¹¹
0.75	3.48%	1.15%	3.48%	3.75%	152,639	1351
0.73	2.2%	1.0%	3.0%	1.71%	93,919	כלל השתלמות שקלי טווח קצר ¹²
					126,927	1350
						כלל השתלמות מניות ¹³
						1534
						מסלול הלכה ¹⁴
						2115
						כלל השתלמות אג"ח ¹⁵

כלל השתלמות כללי



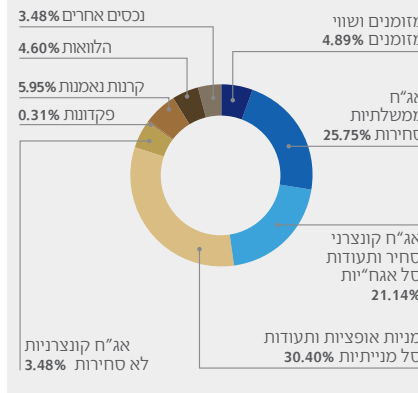
כלל השתלמות אג"ח



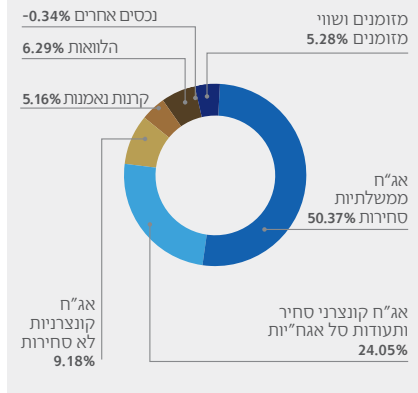
קופות פיצויים

ממד שארפ ל-5 שנים לפי פנסיה נט 05/18	תשואה ממוצעת		תשואה מצטברת		פרטי קופה	
	5 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	3 שנים אחרונות	שנה אחרונה	קופה	מס באוצר
1.02	4.29%	2.16%	6.62%	4.86%	סך נכסי קופה באלפי ₪ 05/2018	241
1.07	4.38%	2.51%	7.71%	5.18%	1,333,409	כלל פיצויים למעסיק ¹⁶
0.82	2.52%	1.20%	3.65%	2.61%	583,477	239
0.99	4.16%	2.15%	6.60%	4.79%	497,095	דיסקונט לפיצויים ¹⁷
0.96	4.09%	2.09%	6.41%	4.55%	93,971	152
					44,642	כלל ברזל ¹⁸
						443
						כלל מרכזית לפיצויים ¹⁹
						219
						אלמוג ²⁰

כלל פיצויים למעסיק



כלל ברזל



* מסלול השקעה נסגר לשיווק למצטרפים חדשים ב-1.16

512244146-00000000000253-0128-000⁵
512244146-000000000000456-1348-000¹¹
512244146-000000000000241-0241-000¹⁶
512244146-00000000000170-2002-000²¹

512244146-00000000000253-0592-000⁴
512244146-000000000000456-0456-000²⁰
512244146-000000000000456-2115-000¹⁵
512244146-00000000000219-0219-000²⁰

512244146-00000000000253-0117-000³
512244146-00000000000263-0263-000⁹
512244146-00000000000456-1534-000¹⁴
512244146-000000000000443-0443-000¹⁹

512244146-00000000000253-0124-000²
512244146-00000000000253-1533-000⁷
512244146-00000000000456-1350-000¹³
512244146-00000000000152-0152-000¹⁸
512244146-00000000000170-2004-000²³

512244146-00000000000253-0253-000¹
512244146-00000000000253-0127-000⁶
512244146-00000000000456-1351-000¹²
512244146-00000000000239-0239-000¹⁷
512244146-00000000000067-0000²²

קידוד מוצרים:

כלל פנסיה וגמל - מסלולים תלוי גיל / תשואות נכון לחודש מאי 2018

קופות גמל

מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 05/018	שנה אחרונה	תשואה מצטברת תשואה ממוצעת חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת חודשים אחרונים	מדד שארפ ל 5 שנים לפי גמל נט 05/18
9651	כלל תמר עד 50 ²¹	535,017	5.39%	36 חודשים אחרונים	36 חודשים אחרונים	60 חודשים אחרונים	05/18
9652	כלל תמר 50-60 ²²	658,800	4.56%				
9653	כלל תמר 60 ומעלה ²³	1,059,174	3.79%				

כלל גמל תמר + 60	כלל גמל תמר 50 - 60	כלל גמל תמר עד 50
<p>נכסים אחרים 0.81%</p> <p>מזומנים ושוי 5.72%</p> <p>הלוואות 1.28%</p> <p>קרנות נאמנות 3.58%</p> <p>ממשלתיות אג"ח סחירות 29.48%</p> <p>קונצרניות אג"ח לא סחירות 0.56%</p> <p>מניות אופציות ותעודות סל מנייתיות 19.31%</p> <p>אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אגח"יות 39.28%</p>	<p>נכסים אחרים 0.91%</p> <p>מזומנים ושוי 5.25%</p> <p>הלוואות 0.82%</p> <p>קרנות נאמנות 4.11%</p> <p>ממשלתיות אג"ח סחירות 23.08%</p> <p>קונצרניות אג"ח לא סחירות 0.44%</p> <p>מניות אופציות ותעודות סל מנייתיות 29.29%</p> <p>אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אגח"יות 36.10%</p>	<p>נכסים אחרים 1.31%</p> <p>מזומנים ושוי 7.12%</p> <p>הלוואות 0.13%</p> <p>קרנות נאמנות 4.37%</p> <p>ממשלתיות אג"ח סחירות 17.47%</p> <p>קונצרניות אג"ח לא סחירות 0.33%</p> <p>מניות אופציות ותעודות סל מנייתיות 38.51%</p> <p>אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אגח"יות 30.75%</p>

קרנות פנסיה

מסלול השקעה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 05/2018	שנה אחרונה	תשואה מצטברת תשואה ממוצעת חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת חודשים אחרונים	מדד שארפ ל 5 שנים לפי פנסיה נט 05/18
פנסיה מקיפה בני 50 ומטה ²⁴	4,426,313	6.28%	36 חודשים אחרונים	36 חודשים אחרונים	60 חודשים אחרונים	05/18
פנסיה מקיפה בני 50 עד 60 ²⁵	1,159,969	5.43%				
פנסיה מקיפה בני 60 ומעלה ²⁶	699,824	4.61%				

פנסיה מקיפה - בני 60+	פנסיה מקיפה - בני 50-60	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה
<p>נכסים אחרים 27.04%</p> <p>מזומנים ושוי 5.20%</p> <p>הלוואות 0.46%</p> <p>קרנות נאמנות 4.58%</p> <p>ממשלתיות אג"ח סחירות 19.18%</p> <p>קונצרניות אג"ח לא סחירות 0.48%</p> <p>מניות אופציות ותעודות סל מנייתיות 19.36%</p> <p>אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אגח"יות 23.29%</p> <p>פיקדונות 0.41%</p>	<p>נכסים אחרים 26.70%</p> <p>מזומנים ושוי 7.32%</p> <p>הלוואות 0.70%</p> <p>קרנות נאמנות 4.60%</p> <p>ממשלתיות אג"ח סחירות 12.98%</p> <p>קונצרניות אג"ח לא סחירות 0.37%</p> <p>מניות אופציות ותעודות סל מנייתיות 28.83%</p> <p>אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אגח"יות 17.93%</p> <p>פיקדונות 0.56%</p>	<p>נכסים אחרים 26.18%</p> <p>מזומנים ושוי 8.43%</p> <p>הלוואות 0.64%</p> <p>קרנות נאמנות 5.03%</p> <p>ממשלתיות אג"ח סחירות 9.14%</p> <p>קונצרניות אג"ח לא סחירות 0.26%</p> <p>מניות אופציות ותעודות סל מנייתיות 38.45%</p> <p>אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אגח"יות 11.14%</p> <p>פיקדונות 0.72%</p>