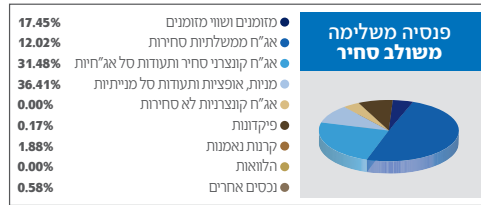
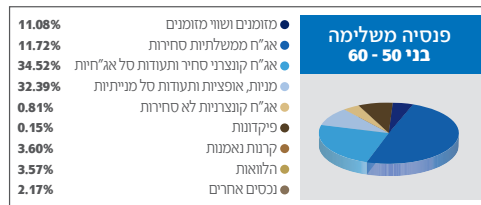
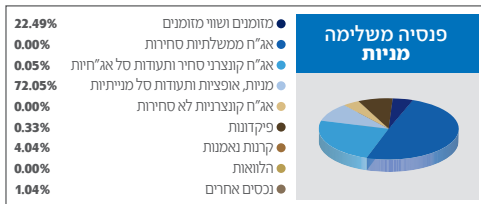
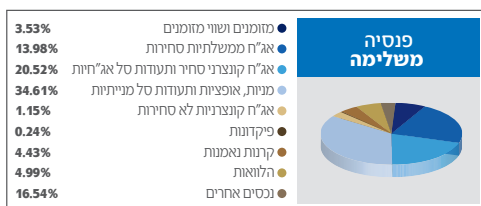
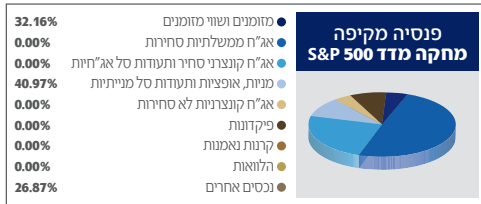
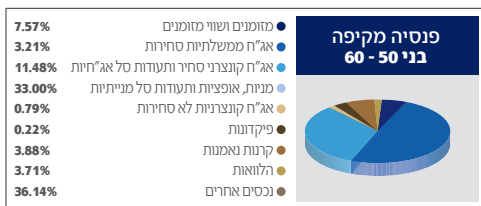


# כלל פנסיה / תשואות והרכבי נכסים\* נכון לחודש פברואר 2024



## קרנות פנסיה

מס באוצר	קרן	פרטי קופה				סך נכסי קופה באלפי ₪ 02/2024	תשואה מצטברת	תשואה ממוצעת		שארפ-ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים נכון 01/24-7
		שנה	3 שנים	5 שנים	שלוש שנים ממוצעת					
170	כלל פנסיה מסלול ספיר	9.46%	20.27%	7.33%	52,998,186	0.74	6.35%	7.33%	0.74	
2004	מסלול הלכה*	11.21%	17.11%	5.51%	727,484	0.61	5.41%	5.51%	0.61	
9654	פנסיה מקיפה - עד 50	11.10%	21.40%	7.85%	29,526,657	0.73	6.68%	7.85%	0.73	
9655	פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60	10.34%	19.52%	7.07%	10,506,804	0.74	6.12%	7.07%	0.74	
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	8.21%	16.56%	5.83%	4,309,112	0.79	5.24%	5.83%	0.79	
9647	מניות	13.03%	19.87%	8.38%	4,996,691	0.6	6.23%	8.38%	0.6	
9648	אגח	7.29%	10.72%	3.60%	157,175	0.72	3.45%	3.60%	0.72	
8484	מסלול אג"ח עד 15% מניות**	7.59%	11.79%	4.49%	230,529	0.68	3.79%	4.49%	0.68	
13213	מקיפה שקלי טווח קצר	5.83%	12.13%	**	139,792	**	3.89%	**	**	
13347	פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500	21.39%	**	**	5,789,818	**	**	**	**	
14233	כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש	10.88%	**	**	82,671	**	**	**	**	
14232	כלל פנסיה משולב סחיר	11.33%	**	**	6,805	**	**	**	**	

## קרנות פנסיה משלימה

מס באוצר	קרן	פרטי קופה				סך נכסי קופה באלפי ₪ 02/2024	תשואה מצטברת	תשואה ממוצעת		שארפ-ריבית חסרת סיכון נכון ל-5 שנים 01/24-7
		שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים					
9633	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	11.34%	12.52%	4.01%	1,328,644	0.42	5.89%	4.01%	0.42	
9634	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	10.31%	11.21%	3.60%	535,879	0.41	5.26%	3.60%	0.41	
9635	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	8.21%	7.57%	2.46%	312,978	0.3	3.86%	2.46%	0.3	
13214	משלימה שקלי טווח קצר	5.05%	5.95%	1.94%	12,310	**	**	1.94%	**	
13226	משלימה מקבלי קצבה עד 20% מניות	7.08%	4.04%	**	16,828	**	**	1.33%	**	
13698	פנסיה משלימה מניות	15.92%	**	**	264,929	**	**	**	**	
14238	כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים	8.48%	**	**	23,162	**	**	**	**	
14231	פנסיה משלימה - משולב סחיר	9.74%	**	**	876	**	**	**	**	

\*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה