

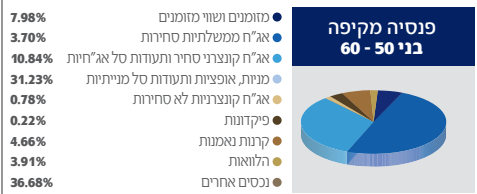
כלל פנסיה / תשואות והרכבי נכסים* נכון לחודש אפריל 2024

קרנות פנסיה

מס באוצר	קרן	פרטי קופה				סך נכסי קופה באלפי ₪ 04/2024	תשואה מצטברת	תשואה ממוצעת		שארפ-ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים נכון 03/24-7
		שנה	3 שנים	5 שנים	שלוש שנים ממוצעת					
170	ספיר	9.12%	17.52%	7.08%	52,708,525	0.88	7.08%	5.53%	0.88	
2004	*מסלול הלכה	10.52%	15.84%	5.28%	737,060	0.75	5.28%	5.02%	0.75	
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	10.50%	18.68%	7.54%	29,876,777	0.87	7.54%	5.88%	0.87	
9655	פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60	9.79%	17.26%	6.81%	10,949,906	0.89	6.81%	5.45%	0.89	
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	7.62%	14.87%	5.62%	4,467,852	0.9	5.62%	4.73%	0.9	
12177	מקבלי קצבה מקיפה	7.98%	22.15%	6.76%	7,240,103	1.78	6.76%	6.90%	1.78	
9647	מניות	12.30%	17.13%	7.94%	5,107,247	0.75	7.94%	5.41%	0.75	
9648	אגח	6.65%	10.63%	3.55%	161,021	0.73	3.55%	3.42%	0.73	
8484	מסלול אג"ח עד 15% מניות**	6.95%	11.05%	4.34%	228,975	0.75	4.34%	3.55%	0.75	
13213	מקיפה שקלי טווח קצר	5.66%	12.64%	**	140,844	**	**	4.05%	**	
13347	פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500	21.23%	**	**	7,033,661	**	**	**	**	
14233	כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש	13.15%	**	**	101,448	**	**	**	**	
14232	כלל פנסיה משולב סחיר	10.58%	**	**	9,512	**	**	**	**	

קרנות פנסיה משלימה

מס באוצר	קרן	פרטי קופה				סך נכסי קופה באלפי ₪ 04/2024	תשואה מצטברת	תשואה ממוצעת		שארפ-ריבית חסרת סיכון נכון ל-5 שנים 03/24-7
		תשואה	תשואה	תשואה	תשואה					
9633	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	10.05%	9.82%	5.47%	1,352,954	0.55	5.47%	3.17%	0.55	
9634	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	9.05%	8.89%	4.89%	565,799	0.54	4.89%	2.88%	0.54	
9635	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	6.82%	5.77%	3.53%	326,416	0.39	3.53%	1.89%	0.39	
12251	מקבלי קצבה משלימה	8.44%	7.60%	4.68%	321,284	**	4.68%	2.47%	**	
13214	משלימה שקלי טווח קצר	4.76%	6.64%	**	11,709	**	**	2.17%	**	
13226	משלימה מקבלי קצבה עד 20% מניות	5.63%	2.55%	**	17,368	**	**	0.84%	**	
13698	פנסיה משלימה מניות	13.99%	**	**	272,652	**	**	**	**	
14238	פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש	11.95%	**	**	23,933	**	**	**	**	
14231	פנסיה משלימה - משולב סחיר	9.42%	**	**	745	**	**	**	**	



*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה