

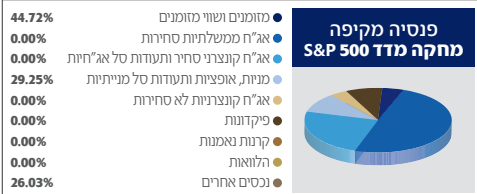
# כלל פנסיה / תשואות והרכבי נכסים\* נכון לחודש מאי 2024

## קרנות פנסיה

מס באוצר	קרן	פרטי קופה				סך נכסי קופה באלפי ₪ 05/2024	תשואה מצטברת	תשואה ממוצעת		שארפ-ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים נכון 04/24-7
		שנה אחרונה	3 שנים מצטברת	שלוש שנים ממוצעת	5 שנים ממוצעת					
170	ספיר	9.94%	16.76%	5.30%	7.62%	52,832,427	0.77			
2004	*מסלול הלכה	11.11%	15.69%	4.98%	5.89%	742,704	0.63			
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	11.66%	18.12%	5.71%	8.23%	30,211,616	0.76			
9655	פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60	10.57%	16.67%	5.27%	7.35%	11,205,867	0.76			
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	7.77%	14.35%	4.57%	5.94%	4,576,111	0.78			
12177	מקבלי קצבה מקיפה	8.15%	22.05%	6.87%	7.08%	7,414,152	1.7			
9647	מניות	14.02%	16.60%	5.25%	8.92%	5,173,596	0.63			
9648	אגח	6.01%	10.23%	3.30%	3.58%	154,803	0.67			
8484	מסלול אג"ח עד 15% מניות**	6.88%	10.58%	3.41%	4.54%	231,531	0.65			
13213	מקיפה שקלי טווח קצר	5.73%	13.12%	4.19%	**	131,588	**			
13347	פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500	21.97%	42.25%	12.46%	7.45%	7,821,790	**			
14233	כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש	13.96%	**	**	**	114,686	**			
14232	כלל פנסיה משולב סחיר	10.64%	**	**	**	10,572	**			

## קרנות פנסיה משלימה

מס באוצר	קרן	פרטי קופה				סך נכסי קופה באלפי ₪ 05/2024	תשואה מצטברת	תשואה ממוצעת		שארפ-ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים נכון 03/24-03
		תשואה 12 חודשים אחרונים	תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת 36 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת 60 חודשים אחרונים					
9633	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	10.59%	8.74%	2.83%	6.05%	1,373,884	0.44			
9634	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	9.29%	7.85%	2.55%	5.33%	579,952	0.42			
9635	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	6.48%	4.78%	1.57%	3.76%	331,393	0.28			
12251	מקבלי קצבה משלימה	8.34%	6.57%	2.14%	5.11%	333,368	0.39			
13214	משלימה שקלי טווח קצר	4.81%	7.02%	2.29%	**	9,803	**			
13226	משלימה מקבלי קצבה עד 20% מניות	4.94%	1.69%	0.56%	**	17,507	**			
13698	פנסיה משלימה מניות	16.68%	**	**	**	282,755	**			
14238	פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש	12.43%	**	**	**	25,425	**			
14231	פנסיה משלימה - משולב סחיר	9.08%	**	**	**	727	**			



\*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה