

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

קרנות פנסיה ←

מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באדפי' 09/2024	תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		שארף-ריבית חסרת סיכון 5-7 שנים נכון 08/24-7
			12 חודשים	3 שנים	5 שנים	שלוש שנים	
170	ספיר	53,493,649	12.23%	19.80%	8.02%	6.21%	0.85
2004	*מסולו הלכה	772,925	13.03%	19.77%	6.36%	6.20%	0.74
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	31,520,910	14.24%	22.45%	8.69%	6.98%	0.85
9655	פנסיה מקיפה - בני עד 50	12,366,045	13.25%	20.77%	7.82%	6.49%	0.85
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	5,000,997	10.11%	16.92%	6.22%	5.35%	0.71
12177	מקבלי קצבה מקיפה	8,146,594	9.65%	24.51%	7.46%	7.58%	1.81
9647	מניות	5,427,090	16.37%	22.57%	9.34%	7.02%	0.73
9648	אשראי ואנ"ח	388,034	8.12%	11.87%	3.80%	3.81%	0.66
13213	מקיפה כספי (שקלי)	153,613	5.90%	14.51%	**	4.62%	**
13347	פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500	10,906,218	24.58%	49.87%	**	14.44%	**
14233	פנסיה מקיפה- עוקב מדדים גמיש	236,818	18.13%	**	**	**	**
14232	פנסיה מקיפה - משולב סחיר	16,570	13.49%	**	**	**	**

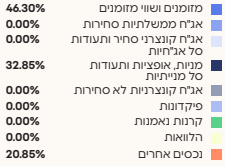
קרנות פנסיה משלימה ←

מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באדפי' 09/2024	תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		שארף-ריבית חסרת סיכון 5-7 שנים נכון 08/24-7
			12 חודשים	3 שנים	5 שנים	שלוש שנים	
9633	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	1,464,650	13.80%	13.32%	6.39%	4.26%	0.5
9634	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	664,008	12.42%	11.93%	5.63%	3.83%	0.47
9635	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	368,500	9.54%	7.66%	3.94%	2.49%	0.3
12251	בסיסי מקבלי קצבה משלימה	400,526	11.39%	10.31%	5.34%	3.33%	0.43
13214	משלימה כספי (שקלי)	9,973	4.76%	8.67%	**	2.81%	**
13698	פנסיה משלימה מניות	315,295	19.87%	**	**	**	**
14238	פנסיה משלימה- עוקב מדדים גמיש	32,145	17.76%	**	**	**	**
14231	פנסיה משלימה - משולב סחיר	1,168	12.11%	**	**	**	**

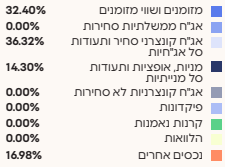
*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

2024 ספטמבר

פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500



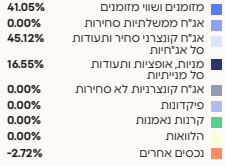
פנסיה מקיפה מקיפה עוקב מדדים גמיש חול



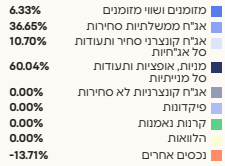
פנסיה מקיפה בסיס למקבלי קצבה



פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש חו"ל



פנסיה משלימה משולב סחיר ישראל

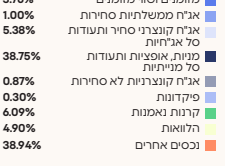


פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה

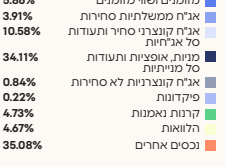


כלל ביטוח ופיננסים

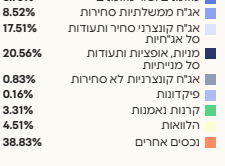
פנסיה מקיפה בני 50 ומטה



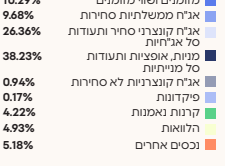
פנסיה מקיפה בני 50-60



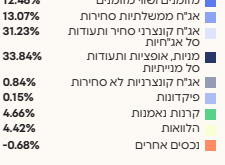
פנסיה מקיפה בני 60+



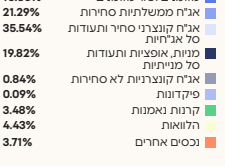
פנסיה משלימה בני 50 ומטה



פנסיה משלימה בני 50-60



פנסיה משלימה בני 60 ומעלה עד גיל קצבה



התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. התשואות בקרנות הפנסיה הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול | אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד | התאור במסמך זה אינו מהווה המלצה / יעוץ כל שהוא ו/ או תחליף ליעוץ פנימיני בידי יועץ בעל רישיון ע"פ דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | ס.ל.מ