

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

קרנות פנסיה ←

מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באלפי ש"ח 11/2024	תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		שארף-ריבית חסרת סיכון 5-7 שנים נכון 10/24-7
			12 חודשים	3 שנים	5 שנים	שלוש שנים	
170	ספיר	54,029,415	15.13%	19.68%	6.17%	8.03%	0.91
2004	*מסולו הלכה	784,058	14.84%	20.69%	6.47%	6.34%	0.79
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	32,223,186	16.88%	22.20%	6.91%	8.63%	0.91
9655	פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60	13,012,868	15.59%	20.75%	6.49%	7.81%	0.92
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	5,243,500	11.62%	16.79%	5.31%	6.24%	0.9
12177	מקבלי קצבה מקיפה	8,437,409	10.49%	24.34%	7.53%	7.39%	1.87
9647	מניות	5,652,965	20.34%	22.74%	7.07%	9.21%	0.78
9648	אשראי וא"ח	379,561	8.06%	12.51%	4.01%	3.88%	0.76
13213	מקיפה כספי (שקלי)	149,327	5.71%	15.09%	4.80%	**	**
13347	פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500	12,307,369	24.49%	49.21%	14.27%	**	**
14233	פנסיה מקיפה- עוקב מדדים גמיש	295,811	16.24%	**	**	**	**
14232	פנסיה מקיפה - משולב סחיר	25,937	20.18%	**	**	**	**

קרנות פנסיה משלימה ←

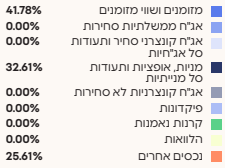
מס באוצר	קופה	סך נכסי קופה באלפי ש"ח 11/2024	תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		שארף-ריבית חסרת סיכון 5-7 שנים נכון 10/24-7
			12 חודשים	3 שנים	5 שנים	שלוש שנים	
9633	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	1,508,328	16.49%	13.60%	4.34%	6.41%	0.56
9634	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	697,235	14.91%	12.28%	3.94%	5.70%	0.53
9635	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	380,071	11.16%	7.98%	2.59%	4.05%	0.36
12251	בסיסי מקבלי קצבה משלימה	427,376	13.52%	10.71%	3.45%	5.34%	0.48
13214	משלימה כספי (שקלי)	10,523	4.61%	9.43%	3.05%	**	**
13698	פנסיה משלימה מניות	342,011	25.47%	**	**	**	**
14238	פנסיה משלימה- עוקב מדדים גמיש	35,445	15.11%	**	**	**	**
14231	פנסיה משלימה - משולב סחיר	2,612	18.51%	**	**	**	**

*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

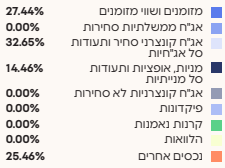
2024

נובמבר

פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500



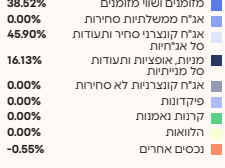
פנסיה מקיפה מקיפה עוקב מדדים גמיש חול



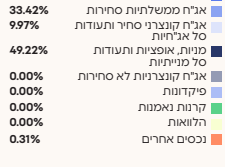
פנסיה מקיפה בסיס למקבלי קצבה



פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש חול



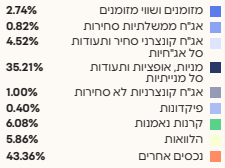
פנסיה משלימה משולב סחיר ישראל



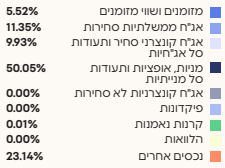
פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה



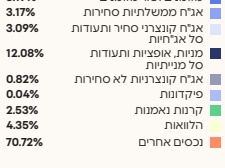
כלל פנסיה ספיר*



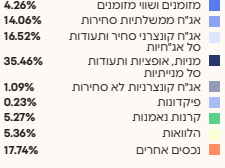
פנסיה מקיפה מקיפה משולב סחיר ישראל



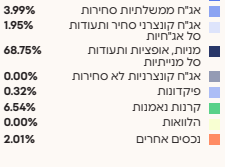
פנסיה מקיפה בסיס למקבלי קצבה



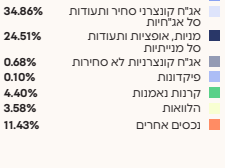
פנסיה משלימה



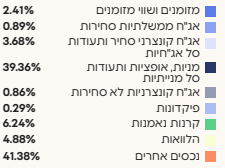
פנסיה משלימה מניות



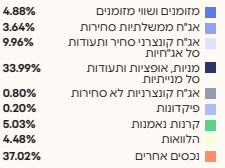
פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה



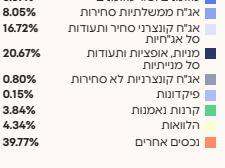
פנסיה מקיפה בני 50 ומטה



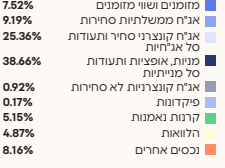
פנסיה מקיפה בני 60 - 50



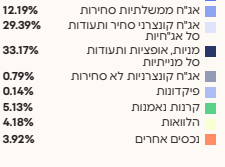
פנסיה מקיפה בני 60 +



פנסיה משלימה בני 50 ומטה



פנסיה משלימה בני 60 - 50



פנסיה משלימה מעלה עד גיל קצבה

