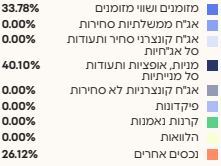


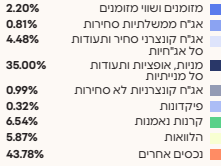
תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

2024 דצמבר

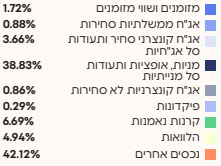
פנסיה מקיפה מחקת מדד S&P 500



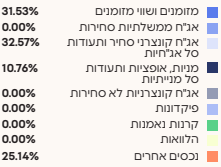
כלל פנסיה ספיר*



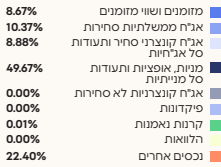
פנסיה מקיפה בני 50 ומטה



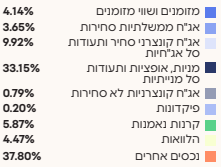
פנסיה מקיפה מקיפה עוקב מדדים מניש חול



פנסיה מקיפה מקיפה משולב סחיר ישראל



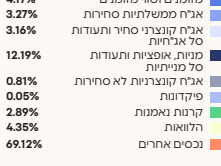
פנסיה מקיפה בני 60 - 50



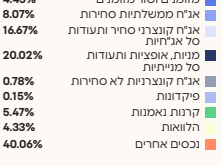
פנסיה מקיפה בסיס למקבלי קצבה



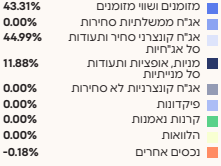
פנסיה מקיפה בסיס למקבלי קצבה



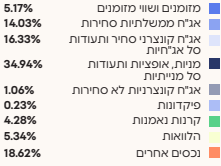
פנסיה מקיפה בני 60 +



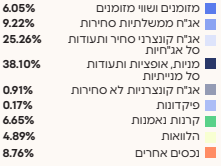
פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש חו"ל



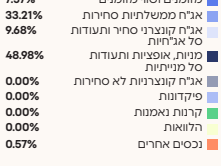
פנסיה משלימה



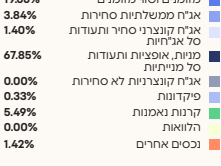
פנסיה משלימה בני 50 ומטה



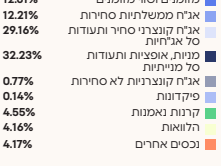
פנסיה משלימה משולב סחיר ישראל



פנסיה משלימה מניית



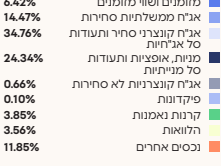
פנסיה משלימה בני 60 - 50



פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה



פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה



קרנות פנסיה ←

מס באוצר	קופה	פרטי קופה		תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		סך נכסי קופה באלפי ש"ח ב-12/2024	קרנות פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	מס
		קרנות	קופה	3 שנים	12 חודשים	5 שנים	שלוש שנים			
170	ספיר	0.97	7.92%	18.05%	13.42%	7.92%	5.69%	53,644,731	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	170
2004	*מסולו הלכה	0.85	6.21%	18.86%	12.68%	6.21%	5.93%	774,662	פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60	2004
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה	0.97	8.43%	19.82%	14.59%	8.43%	6.21%	32,101,360	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	9654
9655	פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60	0.98	7.68%	18.92%	13.56%	7.68%	5.95%	13,199,371	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	9655
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה	0.96	6.17%	15.55%	10.16%	6.17%	4.93%	5,331,160	מקבלי קצבה מקיפה	9656
12177	מקבלי קצבה מקיפה	1.92	7.29%	23.34%	9.64%	7.29%	7.24%	8,693,794	מניות	12177
9647	מניות	0.84	8.98%	20.35%	17.25%	8.98%	6.37%	5,761,772	אשראי ואג"ח	9647
9648	אשראי ואג"ח	0.79	3.96%	12.94%	7.29%	3.96%	4.14%	375,281	מקיפה כספי (שקלי)	9648
13213	מקיפה כספי (שקלי)	**	**	15.32%	5.74%	**	4.87%	134,702	פנסיה מקיפה מחקת מדד S&P 500	13213
13347	פנסיה מקיפה מחקת מדד S&P 500	**	**	44.27%	20.57%	**	13.00%	12,948,608	פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש	13347
14233	פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש	**	**	**	11.84%	**	**	318,038	פנסיה מקיפה - משולב סחיר	14233
14232	פנסיה מקיפה - משולב סחיר	**	**	**	20.96%	**	**	33,871		14232

קרנות פנסיה משלימה ←

מס באוצר	קופה	פרטי קופה		תשואה מצטברת		תשואה ממוצעת		סך נכסי קופה באלפי ש"ח ב-12/2024	קרנות פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	מס
		קרנות	קופה	3 שנים	12 חודשים	5 שנים	שלוש שנים			
9633	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	0.62	6.27%	12.07%	13.79%	6.27%	3.87%	1,524,574	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	9633
9634	פנסיה משלימה - בני 50 עד 60	0.59	5.63%	11.16%	12.61%	5.63%	3.59%	710,410	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	9634
9635	פנסיה משלימה - בני 60 ומעלה	0.42	4.03%	7.48%	9.30%	4.03%	2.43%	382,926	בסיס מקבלי קצבה משלימה	9635
12251	בסיס מקבלי קצבה משלימה	0.54	5.26%	10.00%	11.37%	5.26%	3.23%	433,096	משלימה כספי (שקלי)	12251
13214	משלימה כספי (שקלי)	**	**	9.91%	4.71%	**	3.20%	10,909	פנסיה משלימה מניות	13214
13698	פנסיה משלימה מניות	**	**	**	20.66%	**	**	358,451	פנסיה משלימה - עוקב מדדים גמיש	13698
14238	פנסיה משלימה - עוקב מדדים גמיש	**	**	**	10.77%	**	**	35,851	פנסיה משלימה - משולב סחיר	14238
14231	פנסיה משלימה - משולב סחיר	**	**	**	19.35%	**	**	3,462		14231

*הרכבי הנכסים במונחי חשיפה

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