

תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

קרנות פנסיה ←

מס באוצר	קופה	פרטי קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 5/2025	תשואה מצטברת תשואה 12 חודשים אחרונים	תשואה ממוצעת שלוש שנים ממוצעת	5 שנים ממוצעת	שארפ- ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים נכון 4/25/
2002	ספיר		53,345,907	12.94%	7.86%	10.09%	1.19
2004	פנסיה מקיפה- מסלול הלכה		793,371	11.66%	8.51%	8.19%	1.01
9654	פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה		33,389,966	13.42%	8.79%	10.83%	1.14
9655	פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60		14,654,980	12.64%	8.32%	9.72%	1.18
9656	פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה		5,834,768	9.85%	6.66%	7.53%	1.17
12177	פנסיה מקיפה- מקבלי קצבה		9,544,760	9.36%	8.01%	8.49%	2.50
9647	פנסיה מקיפה-מניות		6,793,208	15.09%	9.48%	11.99%	0.98
9648	פנסיה מקיפה- אשראי וא"ח		368,846	7.61%	5.89%	4.50%	1.02
13213	פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)		160,192	6.05%	5.43%	**	**
13347	פנסיה מקיפה - מחקה מדד S&P 500		15,153,429	7.68%	14.01%	**	**
14233	פנסיה מקיפה- עוקב מדדים גמיש		354,996	6.31%	**	**	**
14232	פנסיה מקיפה - משולב סחיר		121,030	26.05%	**	**	**
15091	פנסיה מקיפה- עוקב מדדי מניות		658,990	5.20%	**	**	**

*הרכבי הנכסים במונחי תשיפה

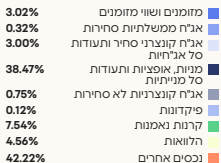
התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני יכיו דמי ניהול. התשואות בקרנות הפנסיה הינן נומינליות ברוטו לפני יכיו דמי ניהול | אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד | האמור במסמך זה אינו מהווה המלצה / יעוץ כל שהוא ו/ או תחליף ליעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון ע"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים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



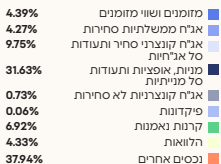
מאי

2025

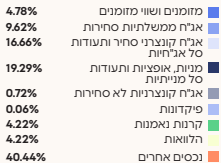
פנסיה מקיפה בני 50 ומטה



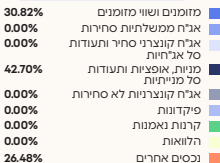
פנסיה מקיפה בני 50 - 60



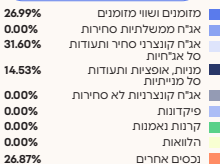
פנסיה מקיפה בני 60 +



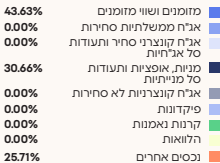
פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500



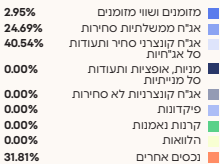
פנסיה מקיפה מקיפה עוקב מדדים גמיש (ח"ל)



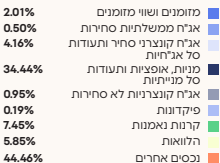
פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות (ח"ל)



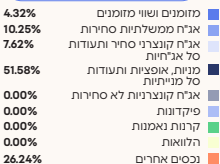
פנסיה מקיפה אגח סחיר (ישראל)



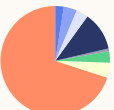
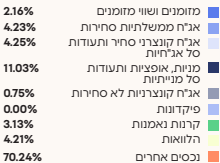
כלל פנסיה ספיר



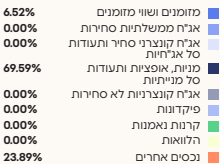
פנסיה מקיפה מקיפה משולב סחיר (ישראל)



פנסיה מקיפה בסיס למקבלי קצבה



פנסיה מקיפה מניות סחיר (ישראל)



תשואות והרכבי נכסים - כלל פנסיה

קרנות פנסיה משלימה ←

מס באוצר	קופה	תשואה מצטברת	תשואה ממוצעת		פרטי קופה	סך נכסי קופה באלפי ₪ 5/2025	פנסיה משלימה - בני 50 ומטה	9633
			שלוש שנים ממוצעת	5 שנים ממוצעת				
					שארפ- ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים וכן 4/25			
			7.38%	8.64%		1,620,390		
			6.76%	7.57%		787,621		
			9.25%	5.26%		407,720		
			10.85%	7.10%		481,086		
			5.10%	**		11,232		
			17.80%	**		440,786		
			4.07%	**		38,150		
			25.50%	**		9,164		
			7.18%	**		705,942		
			6.22%	**		56,949		

מאי 2025

