

22/11/2023

סיכום פעילות לפי קרן לתקופה נבחרת 11/2022 - 10/2023

(במיליוני ש"ח)

- קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני וארוך וממלץ מאד לבחון את ביצועי הקרן לאורך זמן ולא לאורך חודשים בודדים
- הנתונים המוצגים באתר דווחו על ידי הגופים המדווחים ובאחריותם

[פרויקט מדדי סיכון פותח בשיתוף עם מרכז קיסריה](#)

* כולל העברות בין קרנות

** איזון אקטוארי בגין הגורמים הדמוגרפיים

*** תשואות קרן פנסיה לא מוצגת החל מינואר 2017

| מספר | שם | תקופת דיווח | מצטברת לתקופה | ממוצעת 3 שנים | ממוצעת 5 שנים | תשואות פיננסיות *** | | איזון אקטוארי ** | שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים | שיעור דמי ניהול ממוצעת בשנת 2022 | | יתרת נכסים לסוף התקופה | צבירה נטו * |
|-------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------|-------------|
| | | | | | | הפקדות | נכסים | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ⌕ | ⌕ | | |
| 168 | מנורה מבטחים פנסיה | 10/23-11/22 | --- | --- | --- | -0.16% | --- | --- | --- | 1.82% | 0.16% | 204,900.0 | 11,341.3 |
| 2009 | מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 10/23-11/22 | 4.97% | 8.14% | 6.18% | -0.16% | 0.65 | --- | --- | --- | --- | 94,788.7 | -4,006.9 |
| 12155 | מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים | 10/23-11/22 | 7.60% | 7.16% | 5.80% | -0.16% | 1.63 | --- | --- | --- | --- | 16,711.7 | 2,887.5 |
| 2015 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 | 10/23-11/22 | 5.97% | 8.36% | 6.70% | -0.16% | 0.68 | --- | --- | --- | --- | 12,850.7 | 1,303.6 |
| 2016 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | 10/23-11/22 | 6.33% | 8.80% | 6.82% | -0.16% | 0.68 | --- | --- | --- | --- | 12,766.1 | 1,443.8 |
| 2183 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | 10/23-11/22 | 6.24% | 8.74% | 6.78% | -0.16% | 0.64 | --- | --- | --- | --- | 11,003.5 | 968.1 |
| 2184 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 | 10/23-11/22 | 6.01% | 8.87% | 6.82% | -0.16% | 0.61 | --- | --- | --- | --- | 9,367.9 | 864.8 |
| 2014 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | 10/23-11/22 | 6.33% | 7.78% | 6.13% | -0.16% | 0.68 | --- | --- | --- | --- | 9,342.1 | 1,055.9 |
| 8812 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | 10/23-11/22 | 6.33% | 8.47% | 6.64% | -0.16% | 0.58 | --- | --- | --- | --- | 7,116.3 | 636.8 |
| 2013 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 | 10/23-11/22 | 5.47% | 7.22% | 5.73% | -0.16% | 0.74 | --- | --- | --- | --- | 6,793.6 | 853.4 |
| 2012 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | 10/23-11/22 | 4.84% | 5.62% | 4.76% | -0.16% | 0.64 | --- | --- | --- | --- | 6,633.4 | 433.7 |
| 2212 | מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים | 10/23-11/22 | -1.22% | 2.73% | 4.08% | -0.16% | 0.35 | --- | --- | --- | --- | 5,119.7 | -521.6 |
| 2063 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 10/23-11/22 | 5.89% | 9.67% | 7.02% | -0.16% | 0.49 | --- | --- | --- | --- | 3,631.4 | 386.6 |
| 13887 | מנורה מבטחים פנסיה מחקה מדד S:P500 | 10/23-11/22 | 19.15% | --- | --- | -0.16% | --- | --- | --- | --- | --- | 2,850.7 | 2,400.6 |
| 2182 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | 10/23-11/22 | 2.69% | 3.78% | 3.43% | -0.16% | 0.21 | --- | --- | --- | --- | 1,915.6 | 294.2 |
| 13350 | מנורה מבטחים פנסיה מדדי מניות חולי - פאסיבי | 10/23-11/22 | 16.96% | --- | --- | -0.16% | --- | --- | --- | --- | --- | 1,831.3 | 1,039.3 |
| 2064 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח | 10/23-11/22 | 3.57% | 2.89% | 2.51% | -0.16% | 0.53 | --- | --- | --- | --- | 795.2 | -14.7 |
| 13303 | מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 | 10/23-11/22 | 5.45% | --- | --- | -0.16% | --- | --- | --- | --- | --- | 720.9 | 366.1 |
| 8561 | מנורה מבטחים פנסיה - תיק זכאים קיימים | 10/23-11/22 | 7.03% | 7.01% | 6.20% | -0.16% | 3.37 | --- | --- | --- | --- | 374.3 | -25.5 |
| 13349 | מנורה מבטחים פנסיה חולי | 10/23-11/22 | 17.04% | --- | --- | -0.16% | --- | --- | --- | --- | --- | 210.4 | 158.2 |
| 14278 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | 10/23-01/23 | --- | --- | --- | -0.07% | --- | --- | --- | --- | --- | 71.2 | 71.4 |
| 14277 | מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | 10/23-03/23 | --- | --- | --- | -0.07% | --- | --- | --- | --- | --- | 3.6 | 3.6 |
| 14348 | מנורה מבטחים פנסיה קיימות | 10/23-05/23 | --- | --- | --- | -0.01% | --- | --- | --- | --- | --- | 1.6 | 1.7 |
| 162 | מגדל מקפת אישית | 10/23-11/22 | --- | --- | --- | -0.11% | --- | --- | --- | 1.77% | 0.18% | 109,290.6 | 6,398.3 |
| 2102 | מגדל מקפת אישית כללי | 10/23-11/22 | 5.15% | 8.05% | 6.44% | -0.11% | 0.77 | --- | --- | --- | --- | 60,572.1 | -3,375.6 |
| 8801 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10/23-11/22 | 5.06% | 7.58% | 6.14% | -0.11% | 0.59 | --- | --- | --- | --- | 19,556.4 | 3,005.8 |
| 12145 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה | 10/23-11/22 | 7.17% | 7.41% | 6.13% | -0.11% | 1.60 | --- | --- | --- | --- | 7,743.8 | 1,465.7 |
| 8802 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 10/23-11/22 | 4.98% | 6.68% | 5.64% | -0.11% | 0.62 | --- | --- | --- | --- | 5,797.4 | 1,490.1 |
| 13572 | מגדל מקפת אישית מחקה מדד S:P500 | 10/23-11/22 | 19.90% | --- | --- | -0.11% | --- | --- | --- | --- | --- | 3,584.1 | 2,387.5 |
| 2142 | מגדל מקפת אישית מניות | 10/23-11/22 | 4.29% | 7.99% | 6.63% | -0.11% | 0.47 | --- | --- | --- | --- | 3,445.2 | 357.2 |
| 2207 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | 10/23-11/22 | 0.64% | 3.89% | 4.72% | -0.11% | 0.67 | --- | --- | --- | --- | 3,053.4 | -346.8 |
| 8803 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 10/23-11/22 | 4.05% | 5.24% | 4.68% | -0.11% | 0.60 | --- | --- | --- | --- | 2,924.7 | 708.3 |
| 2112 | מגדל מקפת אישית הלכה | 10/23-11/22 | 4.61% | 6.02% | 4.70% | -0.11% | 0.45 | --- | --- | --- | --- | 1,812.8 | 241.0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|-------|--------|-------------|---|-------|
| 42.4 | 288.1 | --- | --- | 3.58 | -0.11% | 2.46% | 3.05% | 5.00% | 10/23-11/22 | מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר | 2143 |
| -8.1 | 262.8 | --- | --- | 0.30 | -0.11% | 2.75% | 1.99% | 2.84% | 10/23-11/22 | מגדל מקפת אישית אג"ח | 2144 |
| -6.4 | 74.3 | --- | --- | 1.38 | -0.11% | 5.54% | 5.48% | 3.35% | 10/23-11/22 | מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה | 8602 |
| 30.4 | 70.8 | --- | --- | 1.42 | -0.11% | 5.62% | 6.92% | 6.88% | 10/23-11/22 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | 12146 |
| 13.7 | 46.9 | --- | --- | 0.96 | -0.11% | 6.58% | 8.12% | 6.50% | 10/23-11/22 | מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה | 12147 |
| 5.3 | 21.7 | --- | --- | --- | -0.11% | --- | 4.95% | 5.48% | 10/23-11/22 | מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה | 12148 |
| -0.1 | 0.4 | --- | --- | 0.92 | -0.11% | 4.64% | 4.24% | 2.68% | 10/23-11/22 | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | 8603 |
| 26.5 | 26.3 | --- | --- | --- | -0.04% | --- | --- | --- | 10/23-01/23 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | 14243 |
| 9.6 | 9.5 | --- | --- | --- | -0.04% | --- | --- | --- | 10/23-01/23 | מגדל מקפת אישית משולב סחיר | 14242 |
| 16,751.4 | 78,381.1 | 0.17% | 1.70% | --- | -0.04% | --- | --- | --- | 10/23-11/22 | הפניקס פנסיה מקיפה | 209 |
| 4,644.7 | 43,225.8 | --- | --- | 0.65 | -0.04% | 6.81% | 8.67% | 4.47% | 10/23-11/22 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 9974 |
| 4,273.2 | 8,068.8 | --- | --- | --- | -0.04% | --- | --- | 20.33% | 10/23-11/22 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול S:P500 מחקת מדד | 13335 |
| 1,589.1 | 6,904.2 | --- | --- | 0.40 | -0.04% | 6.53% | 8.38% | 2.03% | 10/23-11/22 | הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות | 2187 |
| 1,871.2 | 6,044.2 | --- | --- | 0.60 | -0.04% | 5.83% | 7.01% | 4.33% | 10/23-11/22 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 9975 |
| 1,586.8 | 4,344.9 | --- | --- | 1.31 | -0.04% | 6.10% | 7.35% | 6.44% | 10/23-11/22 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים | 12119 |
| -250.5 | 3,703.9 | --- | --- | 0.46 | -0.04% | 5.30% | 7.04% | 5.77% | 10/23-11/22 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה | 12116 |
| 1,173.4 | 2,403.6 | --- | --- | 0.56 | -0.04% | 4.79% | 5.23% | 3.73% | 10/23-11/22 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 9976 |
| 41.5 | 1,145.9 | --- | --- | 0.46 | -0.04% | 4.72% | 5.98% | 5.61% | 10/23-11/22 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 | 12117 |
| 93.2 | 899.7 | --- | --- | 0.50 | -0.04% | 4.87% | 6.46% | 5.58% | 10/23-11/22 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | 9984 |
| 54.8 | 608.6 | --- | --- | 0.43 | -0.04% | 3.88% | 4.50% | 4.49% | 10/23-11/22 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה | 12118 |
| -94.0 | 588.2 | --- | --- | 0.70 | -0.04% | 4.51% | 3.67% | 1.13% | 10/23-11/22 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 2201 |
| 44.9 | 167.4 | --- | --- | 3.01 | -0.04% | 2.49% | 3.14% | 4.42% | 10/23-11/22 | הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר | 2189 |
| 62.0 | 116.8 | --- | --- | 0.73 | -0.04% | 3.98% | 3.63% | 4.44% | 10/23-11/22 | הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח | 2188 |
| 3.8 | 65.8 | --- | --- | 0.56 | -0.04% | 4.44% | 4.71% | 4.22% | 10/23-11/22 | הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות | 9980 |
| 52.1 | 64.7 | --- | --- | 0.52 | -0.04% | 3.59% | 2.07% | 14.15% | 10/23-11/22 | הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל | 9979 |
| -2.9 | 4.7 | --- | --- | 2.07 | -0.04% | 5.75% | 5.82% | 5.98% | 10/23-11/22 | מסלול קצבה לזכאים קיימים | 9987 |
| 20.8 | 22.0 | --- | --- | --- | -0.01% | --- | --- | --- | 10/23-01/23 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש | 14286 |
| 2.0 | 2.1 | --- | --- | --- | -0.01% | --- | --- | --- | 10/23-02/23 | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר | 14285 |
| 10,607.7 | 122,318.8 | 0.19% | 1.67% | --- | -0.03% | --- | --- | --- | 10/23-11/22 | הראל פנסיה | 214 |
| -3,198.3 | 47,093.9 | --- | --- | 0.67 | -0.03% | 6.16% | 7.33% | 5.08% | 10/23-11/22 | הראל פנסיה - גילעד כללי | 2172 |
| 3,583.0 | 29,953.4 | --- | --- | 0.54 | -0.03% | 6.03% | 7.34% | 4.17% | 10/23-11/22 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 9823 |
| 77.8 | 8,056.6 | --- | --- | 0.65 | -0.03% | 5.98% | 7.16% | 4.91% | 10/23-11/22 | הראל פנסיה - מנוף כללי | 2177 |
| 1,269.4 | 7,878.2 | --- | --- | 1.62 | -0.03% | 5.59% | 6.63% | 6.62% | 10/23-11/22 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 12027 |
| 4,751.0 | 7,307.3 | --- | --- | --- | -0.03% | --- | --- | 20.49% | 10/23-11/22 | ק: הראל פנסיה מחקת מדד 500 | 13415 |
| 1,700.2 | 7,097.5 | --- | --- | 0.60 | -0.03% | 5.68% | 6.75% | 4.79% | 10/23-11/22 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 9827 |
| 933.9 | 5,230.2 | --- | --- | 0.50 | -0.03% | 7.06% | 8.81% | 5.38% | 10/23-11/22 | הראל פנסיה - מניות | 2175 |
| 324.7 | 3,436.3 | --- | --- | 0.50 | -0.03% | 5.11% | 5.90% | 4.31% | 10/23-11/22 | הראל פנסיה - הלכה | 2173 |
| 768.9 | 3,188.2 | --- | --- | 0.55 | -0.03% | 4.48% | 4.89% | 3.46% | 10/23-11/22 | הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 9829 |
| -189.7 | 1,945.2 | --- | --- | 0.69 | -0.03% | 4.80% | 3.88% | 0.97% | 10/23-11/22 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים | 2203 |
| 76.1 | 405.6 | --- | --- | 1.63 | -0.03% | 5.95% | 7.16% | 6.60% | 10/23-11/22 | הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | 12028 |
| 66.9 | 309.3 | --- | --- | 3.35 | -0.03% | 2.40% | 3.15% | 5.06% | 10/23-11/22 | הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר | 9097 |
| -0.8 | 280.9 | --- | --- | 0.39 | -0.03% | 2.86% | 2.13% | 1.94% | 10/23-11/22 | הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות | 2174 |
| -5.0 | 66.8 | --- | --- | 0.68 | -0.03% | 4.51% | 3.61% | 0.88% | 10/23-11/22 | הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה קיימים | 8806 |
| -1.0 | 23.9 | --- | --- | 1.23 | -0.03% | 5.35% | 4.91% | 3.15% | 10/23-11/22 | הראל פנסיה - זכאים קיימים לקצבה | 8588 |
| 31.5 | 31.5 | --- | --- | --- | -0.02% | --- | --- | --- | 10/23-01/23 | הראל פנסיה - עוקב מדדים גמיש | 14198 |
| 7.7 | 7.8 | --- | --- | --- | -0.02% | --- | --- | --- | 10/23-01/23 | הראל פנסיה - משולב סחיר | 14199 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|-------|--------|-------------|--|-------|
| 6.9 | 6.3 | --- | --- | --- | -0.02% | --- | --- | --- | 10/23-01/23 | הראל פנסיה- קיימות | 14200 |
| 10,807.5 | 109,058.7 | 0.17% | 1.63% | --- | -0.01% | --- | --- | --- | 10/23-11/22 | כלל פנסיה | 170 |
| -2,313.8 | 51,017.4 | --- | --- | 0.62 | -0.01% | 6.44% | 8.02% | 3.00% | 10/23-11/22 | ספיר | 2002 |
| 4,731.4 | 26,878.5 | --- | --- | 0.59 | -0.01% | 6.69% | 8.48% | 3.81% | 10/23-11/22 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 9654 |
| 2,531.9 | 9,139.0 | --- | --- | 0.59 | -0.01% | 6.02% | 7.42% | 3.83% | 10/23-11/22 | כלל פנסיה לבני 50-60 | 9655 |
| 1,202.5 | 6,198.5 | --- | --- | 1.63 | -0.01% | 6.50% | 8.13% | 7.15% | 10/23-11/22 | כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 12177 |
| 890.1 | 4,484.1 | --- | --- | 0.44 | -0.01% | 6.83% | 8.49% | 2.51% | 10/23-11/22 | כלל פנסיה מניית | 9647 |
| 853.2 | 3,814.7 | --- | --- | 0.64 | -0.01% | 5.04% | 5.92% | 3.51% | 10/23-11/22 | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 9656 |
| 2,664.7 | 3,761.0 | --- | --- | --- | -0.01% | --- | --- | 20.21% | 10/23-11/22 | ס: כלל פנסיה מחקרה מדד 500 | 13347 |
| -225.7 | 2,390.0 | --- | --- | 0.83 | -0.01% | 4.51% | 4.13% | 1.74% | 10/23-11/22 | מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים | 2205 |
| 44.6 | 677.8 | --- | --- | 0.42 | -0.01% | 4.30% | 5.77% | 4.32% | 10/23-11/22 | חושן, (כהלכה) | 2004 |
| -6.7 | 228.5 | --- | --- | 0.48 | -0.01% | 3.77% | 3.78% | 3.58% | 10/23-11/22 | כלל פנסיה מסלול עד 15% מניית | 13213 |
| 52.0 | 153.3 | --- | --- | --- | -0.01% | --- | 3.44% | 5.39% | 10/23-11/22 | כלל פנסיה שיקלי טווח קצר | 13213 |
| 1.1 | 152.7 | --- | --- | 0.46 | -0.01% | 2.97% | 2.67% | 4.07% | 10/23-11/22 | כלל פנסיה אג"ח | 9648 |
| -7.7 | 50.5 | --- | --- | 2.49 | -0.01% | 6.05% | 6.48% | 6.48% | 10/23-11/22 | מסלול פנסיה לזכאים קיימים | 9649 |
| 4.9 | 49.9 | --- | --- | 1.43 | -0.01% | 5.51% | 7.08% | 7.33% | 10/23-11/22 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | 12176 |
| -0.9 | 10.4 | --- | --- | 0.88 | -0.01% | 4.39% | 3.87% | 2.20% | 10/23-11/22 | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | 9650 |
| 45.8 | 46.6 | --- | --- | --- | 0.00% | --- | --- | --- | 10/23-01/23 | כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | 14233 |
| 6.1 | 6.0 | --- | --- | --- | 0.00% | --- | --- | --- | 10/23-01/23 | כלל פנסיה משולב סחיר | 14232 |
| -3,082.4 | 25,030.6 | 0.13% | 1.45% | --- | 0.28% | --- | --- | --- | 10/23-11/22 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 1328 |
| -2,631.0 | 15,724.9 | --- | --- | 0.41 | 0.28% | 5.82% | 4.84% | 7.15% | 10/23-11/22 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 9757 |
| -294.8 | 3,334.9 | --- | --- | 0.43 | 0.28% | 5.15% | 4.18% | 6.96% | 10/23-11/22 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 9758 |
| -671.9 | 2,883.6 | --- | --- | 0.37 | 0.28% | 7.04% | 6.33% | 7.79% | 10/23-11/22 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניית | 12419 |
| -20.8 | 1,390.7 | --- | --- | 0.64 | 0.28% | 4.83% | 3.69% | 5.93% | 10/23-11/22 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 9759 |
| 176.8 | 1,327.1 | --- | --- | 2.18 | 0.28% | 6.32% | 6.98% | 8.43% | 10/23-11/22 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 12138 |
| -14.2 | 246.9 | --- | --- | 0.46 | 0.28% | 5.24% | 4.19% | 7.77% | 10/23-11/22 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה | 9760 |
| 76.6 | 100.4 | --- | --- | --- | 0.28% | --- | --- | 10.55% | 10/23-11/22 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי- מדד מניית | 13819 |
| 11.8 | 11.9 | --- | --- | --- | 0.28% | --- | --- | --- | 10/23-12/22 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש | 14303 |
| -2.5 | 8.1 | --- | --- | 2.46 | 0.28% | 6.64% | 7.57% | 9.38% | 10/23-11/22 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים | 2196 |
| 2.3 | 2.2 | --- | --- | --- | 0.28% | --- | --- | --- | 10/23-12/22 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר | 14302 |
| 2,394.7 | 3,524.0 | --- | --- | --- | 0.16% | --- | --- | --- | 10/23-11/22 | מור פנסיה מקיפה | 13908 |
| 5.1 | 5.2 | --- | --- | --- | 0.11% | --- | --- | --- | 10/23-03/23 | מור פנסיה מקיפה משולב סחיר | 14339 |
| 4.0 | 4.0 | --- | --- | --- | 0.11% | --- | --- | --- | 10/23-02/23 | מור פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 14340 |
| 1,027.2 | 1,637.1 | --- | --- | --- | 0.16% | --- | --- | 10.25% | 10/23-11/22 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 13909 |
| 699.5 | 1,023.0 | --- | --- | --- | 0.16% | --- | --- | 10.24% | 10/23-11/22 | מור פנסיה מקיפה - מסלול מניית | 13912 |
| 416.3 | 574.4 | --- | --- | --- | 0.16% | --- | --- | 9.90% | 10/23-11/22 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 13910 |
| 114.5 | 151.7 | --- | --- | --- | 0.16% | --- | --- | 8.71% | 10/23-11/22 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 13911 |
| 75.8 | 79.6 | --- | --- | --- | 0.16% | --- | --- | 14.85% | 10/23-11/22 | מור פנסיה מקיפה - מדדי מניית חו"ל | 13915 |
| 31.6 | 31.9 | --- | --- | --- | 0.16% | --- | --- | 7.43% | 10/23-11/22 | מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 13916 |
| 8.6 | 9.9 | --- | --- | --- | 0.16% | --- | --- | 5.89% | 10/23-11/22 | מור פנסיה מקיפה - מסלול אג"ח | 13913 |
| 4.5 | 6.5 | --- | --- | --- | 0.16% | --- | --- | 5.30% | 10/23-11/22 | מור פנסיה מקיפה - מסלול שיקלי טווח קצר | 13914 |
| 0.3 | 0.7 | --- | --- | --- | 0.16% | --- | --- | 4.27% | 10/23-11/22 | מור פנסיה מקיפה עד 25% מניית | 13917 |
| 4,763.0 | 34,406.4 | 0.10% | 1.54% | --- | 0.31% | --- | --- | --- | 10/23-11/22 | מיטב פנסיה מקיפה | 163 |
| 29.1 | 28.9 | --- | --- | --- | 0.25% | --- | --- | --- | 10/23-01/23 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 14260 |
| 2.6 | 2.7 | --- | --- | --- | 0.25% | --- | --- | --- | 10/23-01/23 | מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | 14259 |
| 1.5 | 1.4 | --- | --- | --- | 0.25% | --- | --- | --- | 10/23-01/23 | מיטב פנסיה מקיפה קיימות | 14261 |
| -234.9 | 17,908.6 | --- | --- | 0.63 | 0.31% | 6.82% | 8.01% | 6.22% | 10/23-11/22 | מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 2155 |
| 638.2 | 6,556.3 | --- | --- | 0.72 | 0.31% | 6.82% | 8.00% | 5.90% | 10/23-11/22 | מיטב מקיפה 50-60 | 9967 |
| 1,052.1 | 3,174.7 | --- | --- | --- | 0.31% | --- | --- | 19.65% | 10/23-11/22 | מיטב פנסיה מקיפה מחקרה מדד S:P 500 | 13260 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|--------|--------|-------------|---|-------|---------------------|
| 599.2 | 2,663.8 | --- | --- | 0.68 | 0.31% | 4.84% | 5.41% | 5.40% | 10/23-11/22 | מיטב מקיפה 60 ומעלה | 9968 | מקבלי קצבה החל מיום |
| 366.9 | 1,564.5 | --- | --- | 1.39 | 0.31% | 5.80% | 7.00% | 7.51% | 10/23-11/22 | מיטב פנסיה מקיפה מסלול | 12157 | |
| 1.1.2018 | | | | | | | | | | | | |
| 88.4 | 932.2 | --- | --- | 0.45 | 0.31% | 4.83% | 5.73% | 4.75% | 10/23-11/22 | מיטב מקיפה הלכה | 2156 | |
| 110.5 | 782.6 | --- | --- | 0.47 | 0.31% | 6.63% | 8.32% | 5.50% | 10/23-11/22 | מיטב מקיפה - מסלול מניות | 2105 | |
| 180.5 | 356.9 | --- | --- | 0.65 | 0.31% | 7.93% | 11.14% | 19.34% | 10/23-11/22 | מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי-מדדי מניות | 1589 | |
| -18.1 | 242.7 | --- | --- | 0.65 | 0.31% | 4.45% | 3.38% | 0.95% | 10/23-11/22 | מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) | 2157 | |
| 13.1 | 109.3 | --- | --- | 0.87 | 0.31% | 3.60% | 3.50% | 4.32% | 10/23-11/22 | מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) | 2104 | |
| 9.5 | 35.5 | --- | --- | --- | 0.31% | --- | 6.92% | 6.44% | 10/23-11/22 | מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 12966 | |
| 4.7 | 20.5 | --- | --- | 0.48 | 0.31% | 3.59% | 4.07% | 4.92% | 10/23-11/22 | מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במניות | 2242 | |
| 9.1 | 16.3 | --- | --- | 0.76 | 0.31% | 4.39% | 4.84% | 10.13% | 10/23-11/22 | מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | 1560 | |
| -1.9 | 9.5 | --- | --- | 1.09 | 0.31% | 5.08% | 4.44% | 2.37% | 10/23-11/22 | מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 8645 | אינפיניטי מקיפה |
| 59.7 | 72.3 | --- | --- | --- | 0.32% | --- | --- | --- | 10/23-11/22 | אינפיניטי פנסיה מקיפה | 14036 | |
| 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.12% | --- | --- | --- | 10/23-06/23 | אינפיניטי פנסיה מקיפה מדד עוקב מדדים גמיש | 14334 | אינפיניטי מקיפה |
| 34.1 | 40.3 | --- | --- | --- | 0.32% | --- | --- | 5.83% | 10/23-11/22 | אינפיניטי מקיפה 50 ומטה | 14037 | |
| 6.6 | 8.6 | --- | --- | --- | 0.32% | --- | --- | 19.30% | 10/23-11/22 | אינפיניטי מקיפה מחקה מדד S:P 500 | 14054 | אינפיניטי מקיפה |
| 6.0 | 7.4 | --- | --- | --- | 0.32% | --- | --- | 7.59% | 10/23-11/22 | אינפיניטי מקיפה 50 עד 60 | 14038 | |
| 4.0 | 5.4 | --- | --- | --- | 0.32% | --- | --- | 3.82% | 10/23-11/22 | אינפיניטי מקיפה 60 ומעלה | 14039 | אינפיניטי מקיפה |
| 3.7 | 5.1 | --- | --- | --- | 0.32% | --- | --- | 19.30% | 10/23-11/22 | אינפיניטי מקיפה פאסיבי - מדדי מניות | 14040 | |
| 3.0 | 3.1 | --- | --- | --- | 0.32% | --- | --- | 19.40% | 10/23-11/22 | אינפיניטי מקיפה הלכה | 14042 | |
| 2.3 | 2.5 | --- | --- | --- | 0.32% | --- | --- | 6.71% | 10/23-11/22 | מסלול למקבלי קצבה | 14043 | |
| 60,041.2 | 686,982.6 | 0.17% | 1.71% | | -0.05% | 6.25% | 7.69% | 5.36% | 10/23-11/22 | סה"כ | | |

| תשואות פיננסיות | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------------------------|--|
| צבירה נטו | יתרת נכסים לסוף התקופה | שיעור דמי ניהול ממוצעת בשנת 2022 | | שאר פ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים | איזון אקטוארי | ממוצעת 5 שנתית | ממוצעת 3 שנתית | מצטברת לתקופה | תקופת דיווח | שם | |
| | | נכסים | הפקדות | | | | | | | | |
| 60,041.2 | 686,982.6 | 0.17% | 1.71% | | -0.06% | 6.25% | 7.70% | 5.36% | 10/23-11/22 | קרנות חדשות | |
| 5,055.5 | 21,294.7 | 0.31% | 1.02% | | 0.59% | 4.25% | 4.60% | 3.06% | 10/23-11/22 | קרנות כלליות | |
| 65,096.7 | 708,277.3 | 0.17% | 1.70% | | -0.04% | 6.20% | 7.62% | 5.30% | 10/23-11/22 | סה"כ כלל הקרנות | |