

מדינת ישראל

רשות שוק ההון ביטוח וחסכון

סיכום פעילות לפי קרן לתקופה נבחרת 01/2022 - 01/2026

(במיליוני ש"ח)

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

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

* כולל העברות בין קרנות

** איזון אקטוארי בגין הגורמים הדמוגרפיים

*** תשואת קרן פנסיה לא מוצגת החל מינואר 2017

צבירה נטו	יתרת נכסים לסוף התקופה	שיעור דמי ניהול ממוצעת בשנת 2025		שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים	איזון אקטוארי **	תשואות פיננסיות ***			תקופת דיווח	שם	מספר
		ממוצעת 5 שנים	ממוצעת 3 שנים			מצטברת לתקופה	נכסים	הפקדות			
47,037.6	191,262.8	0.14%	1.56%	---	0.00%	---	---	---	01/26-01/22	מגדל מקפת אישית	162
649.2	2,749.4	---	---	1.57	0.00%	9.39%	13.11%	40.30%	01/26-01/22	מגדל מקפת אישית הלכה	2112
18,158.5	20,917.6	---	---	---	0.00%	---	14.18%	49.03%	01/26-01/22	מגדל מקפת אישית עוקב מדד S:P500	13572
2,150.9	2,329.4	---	---	---	0.30%	---	---	---	01/26-01/24	מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות	14929
43,190.4	194,798.6	0.16%	1.47%	---	-0.30%	---	---	---	01/26-01/22	הראל פנסיה	214
384.1	4,663.7	---	---	1.52	-0.30%	9.70%	13.49%	42.18%	01/26-01/22	הראל פנסיה - הלכה	2173
87.8	277.4	---	---	2.85	-0.30%	4.22%	5.34%	20.80%	01/26-01/22	הראל פנסיה - כספי (שקלי)	9097
25,538.6	30,635.2	---	---	---	-0.30%	---	14.45%	48.63%	01/26-01/22	500 s:p הראל פנסיה עוקב מדד	13415
1,779.3	1,935.2	---	---	---	0.05%	---	---	---	01/26-01/24	הראל פנסיה עוקב מדדי מניות	15038
90,228.0	386,061.5	0.15%	1.51%	---	-0.18%	9.60%	12.06%	39.34%	01/26-01/22	סה"כ	

צבירה נטו	יתרת נכסים לסוף התקופה	שיעור דמי ניהול ממוצעת בשנת 2025		שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים	איזון אקטוארי	תשואות פיננסיות			תקופת דיווח	שם
		ממוצעת 5 שנים	ממוצעת 3 שנים			מצטברת לתקופה	נכסים	הפקדות		
258,694.8	1,126,381.1	0.15%	1.54%	---	-0.24%	9.88%	12.64%	40.86%	01/26-01/22	קרנות חדשות
27,513.3	51,415.5	0.18%	1.13%	---	1.12%	8.21%	12.39%	32.51%	01/26-01/22	קרנות כלליות
286,208.1	1,177,796.7	0.15%	1.52%	---	-0.19%	9.84%	12.63%	40.65%	01/26-01/22	סה"כ כלל הקרנות