



ריכוז תשואות הפניקס פנסיה - פנסיה משלימה
30.09.2026

קוד אוצר	שם הקופה	תשואה חודשית	תשואה מצטברת מתחילת שנת 2026	תשואה ממוצעת שנתי לתקופה המסתיימת ב 09.26			יתרת נכסים באלפי ₪	סטיית תקן ל-60 חודשים
				5 שנים	3 שנים	12 חודשים		
7234	הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	0.12%	7.24%	8.45%	14.63%	11.85%	3,203,568	7.01%
7235	הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	-0.20%	5.74%	7.01%	12.79%	9.59%	883,451	6.50%
7236	הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה	-0.51%	3.29%	4.75%	9.00%	5.72%	265,688	4.99%
8318	הפניקס פנסיה משלימה - מניות	0.32%	10.73%	12.21%	21.72%	17.62%	2,809,544	11.53%
8319	הפניקס פנסיה משלימה מסלול אשראי ואג"ח	-0.81%	1.41%	2.16%	5.01%	2.42%	13,458	3.37%
8320	הפניקס פנסיה משלימה מסלול כספי (שקלי)	0.31%	3.08%	3.19%	4.40%	4.25%	14,047	0.64%
13465	הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500	2.14%	7.95%	12.33%	13.74%	7.14%	2,505,992	10.01%
14082	הפניקס פנסיה משלימה- שריעה	3.81%	12.50%		14.57%	12.07%	1,144,474	
14287	משלימה מסלול עוקב מדדים גמיש	0.72%	0.74%		3.22%	-0.48%	11,576	
14288	משלימה מסלול משולב סחיר	-0.28%	5.84%		11.86%	9.27%	7,746	
15220	הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר	-0.25%	3.85%			7.22%	5,633	
15221	הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר	0.14%	8.64%			21.32%	217,843	
15222	הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אגח	-0.41%	-5.53%			-7.44%	2,524	
15223	הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות	4.25%	9.58%			9.09%	154,370	
15224	הפניקס פנסיה משלימה הלכה	-0.22%	6.29%			9.73%	10,142	