נתוני התשואות בקרנות הפנסיה המשלימות - המקור לנתונים: אתר "פנסיה-נט" - משרד האוצר - 20.1.2022
ערך: ראובן בוימל, אקטואר, היועץ הפנסיוני של המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר

קרן פנסיה משלימה/כללית: קרן בה נצברים דמי הגמולים (פרמיה חודשית) של העובד, ככלל, בגין שכרו שמעל פעמיים השכר הממוצע במשק (לשנת 2022, פרמיה חודשית הגבוהה מסך של 4,326 ₪).
בקרן זו אין תשואה מובטחת על ידי משרד האוצר

השכר הממוצע במשק לשנת 2022:	10,551 ₪

תשואות הקרנות המשלימות - מסלול השקעה לבני 50 ומטה

קרן הפנסיה המשלימה (הכללית)	סה"כ נכסי הקרן המשלימה ביום 31.12.2021 (במליוני ₪)	השנה האחרונה: ינואר עד דצמבר 2021		שלוש השנים האחרונות		חמש השנים האחרונות		איזון אקטוארי בשנת 2021 (שיעור הגדלת/הפחתת הצבירה בגין הפער בין הנכסי לאירועי נכות ושאירים לבין התוצאות בפועל)	השנה האחרונה: ינואר עד דצמבר 2021	
		התשואה השנתית	המיקום	התשואה השנתית הממוצעת	המיקום	התשואה השנתית הממוצעת	המיקום		התשואה השנתית כולל האיזון האקטוארי	המיקום
יעד פרישה 2045 מנורה-מבטחים	4,087.70 ₪	15.82%	1	11.33%	2	8.17%	2	1.29%	17.11%	1
הפניקס	1,355.40 ₪	14.93%	2	11.27%	3	7.93%	4	0.69%	15.62%	2
איילון-מיטב	614.90 ₪	14.60%	3	10.96%	5	7.48%	5	0.37%	14.97%	4
מגדל-מקפת	1,825.70 ₪	14.60%	4	10.86%	6	7.39%	7	0.29%	14.89%	5
כלל	2,990.20 ₪	14.18%	5	11.39%	1	7.96%	3	0.38%	14.56%	6
הראל	2,252.90 ₪	14.06%	6	10.68%	7	7.48%	6	1.03%	15.09%	3
אלטשולר-שחם	619.70 ₪	10.98%	7	11.06%	4	8.41%	1	0.83%	11.81%	7

תשואות הקרנות המשלימות - מסלול השקעה לבני 50-60

קרן הפנסיה המשלימה (הכללית)	סה"כ נכסי הקרן המשלימה ביום 31.12.2021 (במליוני ₪)	השנה האחרונה: ינואר עד דצמבר 2021		שלוש השנים האחרונות		חמש השנים האחרונות		איזון אקטוארי בשנת 2021 (שיעור הגדלת/הפחתת הצבירה בגין הפער בין הנכסי לאירועי נכות ושאירים לבין התוצאות בפועל)	השנה האחרונה: ינואר עד דצמבר 2021	
		התשואה השנתית	המיקום	התשואה השנתית הממוצעת	המיקום	התשואה השנתית הממוצעת	המיקום		התשואה השנתית כולל האיזון האקטוארי	המיקום
יעד פרישה 2035 מנורה-מבטחים	4,087.70 ₪	13.56%	1	9.85%	4	7.22%	3	1.29%	14.85%	1
איילון-מיטב	614.90 ₪	12.75%	2	9.52%	5	6.51%	6	0.37%	13.12%	2
כלל	2,990.20 ₪	12.52%	3	10.05%	2	7.11%	4	0.38%	12.90%	4
הפניקס	1,355.40 ₪	12.39%	4	10.36%	1	7.34%	2	0.69%	13.08%	3
מגדל-מקפת	1,825.70 ₪	12.08%	5	9.48%	6	6.53%	5	0.29%	12.37%	5
הראל	2,252.90 ₪	11.19%	6	8.85%	7	6.22%	7	1.03%	12.22%	6
אלטשולר-שחם	619.70 ₪	9.47%	7	9.98%	3	7.44%	1	0.83%	10.30%	7

תשואות הקרנות המשלימות - מסלול השקעה לבני 60 ומעלה

קרן הפנסיה המשלימה (הכללית)	סה"כ נכסי הקרן המשלימה ביום 31.12.2021 (במליוני ₪)	השנה האחרונה: ינואר עד דצמבר 2021		שלוש השנים האחרונות		חמש השנים האחרונות		איזון אקטוארי בשנת 2021 (שיעור הגדלת/הפחתת הצבירה בגין הפער בין הנכסי לאירועי נכות ושאירים לבין התוצאות בפועל)	השנה האחרונה: ינואר עד דצמבר 2021	
		התשואה השנתית	המיקום	התשואה השנתית הממוצעת	המיקום	התשואה השנתית הממוצעת	המיקום		התשואה השנתית כולל האיזון האקטוארי	המיקום
יעד פרישה 2030 מנורה-מבטחים	4,087.70 ₪	12.43%	1	8.81%	1	6.50%	1	1.29%	13.72%	1
כלל	2,990.20 ₪	9.37%	2	7.80%	4	5.61%	3	0.38%	9.75%	3
הפניקס	1,355.40 ₪	9.26%	3	8.31%	2	5.95%	2	0.69%	9.95%	2
מגדל-מקפת	1,825.70 ₪	9.17%	4	7.55%	5	5.48%	5	0.29%	9.46%	4
איילון-מיטב	614.90 ₪	8.77%	5	6.76%	6	4.65%	7	0.37%	9.14%	5
הראל	2,252.90 ₪	8.07%	6	6.70%	7	4.89%	6	1.03%	9.10%	6
אלטשולר-שחם	619.70 ₪	6.59%	7	8.21%	3	5.54%	4	0.83%	7.42%	7

תשואות הקרנות המשלימות - מסלול השקעה מנייתי

קרן הפנסיה המשלימה (הכללית)	סה"כ נכסי הקרן המשלימה ביום 31.12.2021 (במליוני ₪)	השנה האחרונה: ינואר עד דצמבר 2021		שלוש השנים האחרונות		חמש השנים האחרונות		איזון אקטוארי בשנת 2021 (שיעור הגדלת/הפחתת הצבירה בגין הפער בין הנכסי לאירועי נכות ושאירים לבין התוצאות בפועל)	השנה האחרונה: ינואר עד דצמבר 2021	
		התשואה השנתית	המיקום	התשואה השנתית הממוצעת	המיקום	התשואה השנתית הממוצעת	המיקום		התשואה השנתית כולל האיזון האקטוארי	המיקום
הפניקס	1,355.40 ₪	24.58%	1	18.48%	1	12.79%	1	0.69%	25.27%	1
מגדל-מקפת	1,825.70 ₪	22.94%	2	17.36%	2	11.59%	2	0.29%	23.23%	2
איילון-מיטב	614.90 ₪	22.44%	3	16.51%	3	11.59%	2	0.37%	22.81%	3
הראל	2,252.90 ₪	21.59%	4	לא היה מסלול מנייתי				1.03%	22.62%	4
אלטשולר-שחם	619.70 ₪	13.36%	5	לא היה מסלול מנייתי				0.83%	14.19%	5
מנורה-מבטחים	4,087.70 ₪	אין מסלול מנייתי								
כלל	2,990.20 ₪	אין מסלול מנייתי								