



כתבה קופות גמל חיפוש

חפוש
 בחר מנהל
 בחר מסלול
 בחר מוצר השקעה
 קופות גמל

- [פוליסות חסכון](#)
[לשכת יועצי השקעות](#)
[פנסיה](#)
[קרנות השתלמות וגמל](#)
[תעודות סל](#)
[קרנות נאמנות](#)
- [התמחות](#)
[חברות ותאגידים](#)
[הכל ברשימה](#)
[דירוג גמל והשתלמות](#)
[תיק אישי](#)
[לכל ילד](#)

קופת גמל מיטב דש גמל הלכה

תשואה חודשית ברוטו מצטברת

חיסכון לכל ילד: כן
סוג קופה: תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל: 767
שם תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט: ישראלית
שם חברה מנהלת: [מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ](#)
ותק: 15 שנים
אוכלוסית יעד: כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית: [הלכתי](#)
 התמחות משנית: [הלכה-יהודית](#)
 10

שנה טווח הגרף



שיעור דמי ניהול אחרון		תשואה		נומינלית ברוטו חודשית		שואות חודשיות בשנה האחרונה	
0.75		0.14%		0.14%		תשואה חודשית	
מתחילת השנה		שנה		שנה		יתרת נכסים	
1.16%		-0.28%		שנה		תשואה חודשית	
5 שנים		3 שנים		5 שנים		3 שנים	
26.71%		8.66%		4.85%		2.81%	
תשואה שנתית ממוצעת				תשואה חודשית ממוצעת			
5 שנים		3 שנים		5 שנים		3 שנים	
0.40%		0.23%		0.40%		0.23%	
מדדי סיכון				שואות חודשיות בשנה האחרונה			
סטיית תקן 5 שנים		סטיית תקן 3 שנים		74.16		0.14%	
1.31		1.19		74.23		-0.48%	
שארפ כל הקופות		שארפ ענף		74.96		0.09%	
-0.77		-0.97		74.98		1.78%	
אלפא שנתית		שארפ ריבית חסרת סיכון		72.71		-0.60%	
0.72		0.56		72.49		0.39%	
משיכות ללא חברות		הפקדות ללא חברות		72.36		0.85%	
0.21		0.06		72.39		0.88%	
העברות בין קופות		צבירה נטו		72.70		-0.44%	
0.02		-0.13		72.66		-1.42%	
יחס נדילות		יתרת נכסים לסיוף תקופה		73.96		-0.97%	
94.60%		74.16					

לקבלת הצעה אטרקטיבית

הרכב נכסים		פרוט מלא	
רמת סיכון	חשיפות	קבוצות ראשיות	שם נתון
אחוז	שם נכס	אחוז	שם נתון
33.62%	35.08%	13.43%	השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
23.54%	33.62%	12.11%	אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
	33.62%	10.03%	השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
	15.71%		אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

מיטב דש גמל הלכה

17.73%

5.82%	חשיפה למט"ח	9.00%	מזמנים ושווי מזמנים	אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.16%		8.63%	קרנות נאמנות	השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
4.34%		8.21%	אג"ח קונצרניות לא סחירות	מק"מ
0.28%		6.89%	הלוואות	אגרות חוב קונצרניות סחירות - AA לפחות
0.00%		5.55%	פיקדונות	צמודות מדד בדירוג פח"ק/פרי"
-0.03%		5.23%	נכסים אחרים	אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
	סחירים/לא סחירים	4.95%		תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
	שם נכס	4.07%		אגרות חוב קונצרניות AA; -BBB, לא כולל AA- לא סחירות צמודות מדד בדירוג
	אחוז	3.68%		השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
95.43%		1.98%	נכסים סחירים ונזילים	אגרות חוב קונצרניות AA; -BBB, לא כולל AA- סחירות צמודות מדד בדירוג
4.57%		1.45%	נכסים לא סחירים	מניות השייכות למדד ת"א 25
	בארץ / חוץ לארץ	1.38%		השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
	שם נכס	1.20%		אגרות חוב קונצרניות סחירות לא - AA לפחות צמודות בדירוג
	אחוז	0.54%		אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
82.52%		0.28%		הלוואות לעמיתים
17.48%		0.28%		אגרות חוב קונצרניות לא סחירות AA- לפחות צמודות מדד בדירוג
		0.25%		יתרת מזמנים וענ"ש במטבע חוץ
		0.23%		אגרות חוב קונצרניות AA; -BBB, לא כולל AA- סחירות לא צמודות בדירוג
		0.22%		תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
		0.11%		אגרות חוב קונצרניות BBB- או לא מדורגות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
		0.11%		אגרות חוב קונצרניות AA; -BBB, לא כולל AA- סחירות צמודות מט"ח בדירוג
		0.09%		יְנִיּוֹת הַשִּׁיכּוֹת לַמִּדָּד ת"א 75
		0.05%		BE - או לא מדורגות רוג הנמוך מ
		0.05%		ה של עד שלושה חודשים
		0.05%		BE - או לא מדורגות ירוג הנמוך מ
		0.04%		פיקו +BBB: -BBB זג
		0.03%		FORWARD לא סחירים
		0.03%		ידיים סחירים בחו"ל
		0.01%		
		-0.03%		יקלים חדשים
		-0.04%		FORWARD לא סחירים
		-0.06%		

