

## דמי ניהול בקרנות נאמנות פטורות, ספטמבר 2009

דמי ניהול מקסימאליים (פטורת)	דמי ניהול ממוצעים (פטורת)	שם הקטגוריה	שם הקבוצה
4.05%	2.91%	מניות בארץ	מניות כללי
3.85%	2.70%		מניות ת"א 100
4.00%	2.58%		מניות ת"א 25
2.97%	2.31%		מניות ת"א 75
3.60%	2.92%		מניות יתר
3.85%	2.91%		מניות ענפי
3.10%	2.65%		מניות נדל"ן
3.08%	2.79%	מניות ענפי בארץ או בחו"ל	אנרגיה ותחליפים
2.60%	2.30%		תשתיות
2.94%	2.79%		פיננסים
3.90%	3.39%		סחורות
2.60%	2.60%		ענפי אחר
3.90%	2.70%	מניות בחו"ל - כללי	מניות בכל העולם
3.04%	2.68%	מניות בחו"ל - שווקים מפותחים	מניות ארה"ב
3.35%	2.86%		מניות אירופה
2.95%	2.55%		מניות יפן
3.60%	2.90%	מניות בחו"ל - שווקים מתפתחים	מניות אסיה
3.00%	2.64%		מניות בשווקים מתעוררים
2.65%	1.78%	אג"ח חברות	אג"ח קונצרני ולהמרה עם מניות
2.00%	1.66%		אג"ח קונצרני High Yield ומניות
2.10%	1.20%		אג"ח קונצרני ללא מניות
2.50%	1.81%		אג"ח קונצרני High Yield ללא מניות
2.08%	2.06%		אג"ח להמרה

## דמי ניהול: מנהל הקרן + הנאמן

שם הקטגוריה	שם הקבוצה	דמי ניהול ממוצעים (פטורות)	דמי ניהול מקסימאליים (פטורות)
אג"ח בארץ ומניות	אג"ח לסוגיו וחשיפה למניות עד 15%	1.47%	2.10%
	אג"ח לסוגיו וחשיפה למניות עד 30%	1.74%	2.60%
	אג"ח לסוגיו וחשיפה למניות עד 50%	2.08%	3.02%
	אג"מ וחשיפה למניות עד 10%	1.16%	1.95%
	אג"מ וחשיפה למניות עד 30%	1.59%	2.52%
	אג"מ וחשיפה למניות עד 50%	3.02%	3.02%
	אג"מ צמוד וחשיפה למניות עד 10%	1.15%	1.54%
	אג"ח מדינה צמוד בינוני ארוך וחשיפה למניות עד 10%	1.24%	1.24%
אג"ח בארץ ללא מניות	אג"ח ללא חשיפה למניות	1.23%	2.35%
	אג"מ ללא מניות	1.09%	1.62%
	אג"מ צמוד ללא מניות	1.17%	1.57%
	אג"מ צמוד קצר ללא מניות	0.78%	1.35%
	אג"מ צמוד בינוני-ארוך ללא מניות	1.02%	1.50%
שקלי מעורב	שקל לא צמוד וחשיפה למניות עד 10%	1.16%	2.10%
	שקל לא צמוד וחשיפה למניות עד 30%	1.37%	1.75%
	שקל לא צמוד קצר וחשיפה למניות עד 20%	0.89%	1.64%
	שקל לא צמוד ללא מניות	0.96%	1.40%
שקלי טהור	שקל טהור	0.98%	1.30%
	שקל טהור קצר מאד (0-1 שנים)	0.56%	0.89%
	שקל טהור קצר-בינוני (0-2 שנים)	0.73%	1.04%
	שקלית כספית	0.13%	0.37%
	שקל טהור, ריבית משתנה	0.60%	1.00%
	שקל טהור בינוני-ארוך	0.87%	1.30%

## דמי ניהול בקרנות נאמנות פטורות, ספטמבר 2009

שם הקטגוריה	שם הקבוצה	דמי ניהול ממוצעים (פטורות)	דמי ניהול מקסימאליים (פטורות)
גמיש	גמישות	2.82%	5.10%
	גמיש ומגבלת חשיפה למניות	1.80%	2.90%
אופציות	אופציות (חשיפה גבוהה)	4.14%	5.00%
	אג"ח ונגזרים	2.34%	3.10%
משולב	משולבות	1.58%	2.14%
אג"ח מט"ח	מט"ח מקומי	1.98%	2.35%
	אג"ח מט"ח בחו"ל עם מניות	1.59%	2.09%
	אג"ח מט"ח בחו"ל ללא מניות	1.45%	2.40%
אג"ח דולר	דולר מקומי	1.46%	2.00%
	אג"ח דולר בחו"ל עם מניות	1.41%	1.54%
	אג"ח דולר בחו"ל ללא מניות	1.07%	1.79%
	דולר כספית	0.40%	0.74%
אג"ח יורו	אג"ח יורו בחו"ל עם מניות	1.50%	1.50%
	אג"ח יורו בחו"ל ללא מניות	1.28%	1.65%
	יורו כספית	0.51%	0.62%
אגד חוץ	קרנות אג"ח בכל העולם	1.33%	1.50%
	קרנות מנייתיות בכל העולם	2.60%	2.60%
מניות הייסק	מניות טכנולוגיה בארץ	2.64%	2.64%
	מניות טכנולוגיה בארץ ובחו"ל	3.03%	3.80%
	פרמצבטיקה וביוטכנולוגיה בחו"ל	3.10%	3.25%
כל קרנות הנאמנות		1.63%	5.10%