

דירוג הקרנות הכספיות השקליות 1.2.10

מס	קרן באמנות	דמי ניהול מנהל+נאמן	נכסים 31.1.10	תשואה 6 חד' אחרונים	סטיית תקן	מדד סיכון ספציפי	דירוג כוכבים ומדד התמדה
פ	דש כספית פרימיום	0.030	900	0.48%	0.065	מעולה	★★★★★
פ	ישיר כספית BAV	0.030	50	0.53%	0.066	מעל לממוצע	★★★★★
פ	ישיר כספית פרימיום	0.220	350	0.69%	0.081	ממוצע	★★★★★
פ	אי.בי.אי. כספית פטורה	0.155	140	0.36%	0.054	מעולה	★★★★★
פ	דש כספית שקלית	0.155	810	0.40%	0.060	מעולה	Hc ★★★★★
פ	אקסלנס כספית	0.145	230	0.42%	0.067	מעל לממוצע	★★★★★
פ	הראל פיא כספית פלטינום	0.000	1,350	0.48%	0.070	מעל לממוצע	★★★★★
פ	הראל פיא כספית שקלית	0.145	730	0.40%	0.060	ממוצע	Hc ★★★★★
פ	מגדל כספית פרימיום	0.030	730	0.41%	0.066	מעולה	★★★★
פ	כלל פק"מ פלטינום	0.220	1,060	0.35%	0.062	מעל לממוצע	★★★★
פ	אקסלנס פק"מ ג'מבו כספית	0.010	1,510	0.49%	0.081	ממוצע	★★★★
פ	מרכנתיל כספית פיקדון שקלי	0.230	235	0.43%	0.077	ממוצע	★★★★
פ	פסגות אלפא כספית	0.000	35	0.43%	0.077	ממוצע	★★★★
פ	פסגות בטא כספית	0.000	2,160	0.52%	0.085	ממוצע	★★★★
פ	פסגות כספית שקלית	0.137	1,920	0.42%	0.078	ממוצע	★★★★
פ	מרכנתיל שפע כספית	0.230	10	0.49%	0.095	מתחת לממוצע	★★★★
פ	אקסלנס כספית מוגנת	0.370	40	0.28%	0.059	מעל לממוצע	★★★
פ	מגדל כספית	0.030	450	0.36%	0.070	מעל לממוצע	★★★
פ	יובנק כספית	0.280	80	0.40%	0.080	ממוצע	★★★
פ	מיטב פק"מ	0.000	70	0.40%	0.076	ממוצע	★★★
פ	מנורה מבטחים כספית	0.280	210	0.36%	0.074	ממוצע	★★★
פ	פסגות פלטינום כספית	0.137	60	0.46%	0.095	נמוך	★★★
פ	שוהם פיקדון שקלי	0.030	50	0.44%	0.101	מתחת לממוצע	★★★
פ	אפסילון כספית	0.155	20	0.31%	0.085	ממוצע	★
פ	אלטשולר שחם כספים	0.170	160	0.36%	0.106	נמוך	★
פ	מיטב כספית שקלית	0.270	60	0.35%	0.088	מתחת לממוצע	★
פ	כלל פק"מ מדינה פלטינום	0.020	8	0.33%	0.115	נמוך	○
פ	אקסלנס כספית פרימיום	0.000	40				לא מדורג
פ	הראל פיא כספית ריבית מש דפנס	0.020	90				לא מדורג
פ	הראל פיא פק"מ כספית	0.000	20				לא מדורג
פ	מגדל כספית עם הנפקות מק"מ	0.030	70				לא מדורג
פ	מנורה מ כספית ריבית משת דפנס	0.167	20				לא מדורג
פ	פסגות כספית ריבית משתנה דפנס	0.137	135				לא מדורג
	ממוצע בקרנות הפטורות	0.116		0.420%	0.078		
ח	הראל פיא כספית מחלקת	0.145	35	0.33%	0.074	ממוצע	★★★★★
ח	אי.בי.אי. כספית חייבת	0.155	50	0.27%	0.073	ממוצע	★★★★
ח	פסגות כספית הכנסה חודשית	0.137	6	0.34%	0.116	נמוך	★★★
ח	כלל פק"מ זהב	0.320	50	0.32%	0.116	ממוצע	★
ח	מגדל כספית חייבת	0.155	20	0.24%	0.080	ממוצע	★
	ממוצע בקרנות החייבות	0.182		0.302%	0.092		

הערות לטבלה:

לא מדורג - מאחר והקרן פועלת פחות מ- 6 חודשים.

דמי ניהול (מנהל הקרן+נאמן) ונכסים - מעודכן ל- 31.1.10. קרנות עם דמי ניהול (מנהל+נאמן) 0% מודגשות.

תשואה - נומינאלית מצטברת ל- 6 חודשים אחרונים נכון ל- 31.1.10. 5 הקרנות בעלות התשואה הגבוהה ביותר מודגשות.

סטיית תקן - מחושבת על בסיס יומי, ל- 6 חודשים, במונחים שנתיים. 5 הקרנות בעלות סטיית התקן הנמוכה ביותר מודגשות.

מס: פ - קרנות פטורות (המשקיע משלם מס). ח - קרנות חייבות (הקרן משלמת מס).

הקרנות החייבות - הקרנות החייבות הטובות דורגו לאחר השוואתן בין לבין עצמן ולקרנות הפטורות.

מדד סיכון ספציפי - ציון הסיכון של הקרן על פי מדד הסיכון החדש של קרנות מידע זהב. הציון הסופי של הקרן תורגם לרמות סיכון: מעולה=10% עליונים. מעל לממוצע=15%

הבאים. נמוך=10% אחרונים. מתחת לממוצע=15% שלפניהם. כל היתר=ממוצע.

מדד התמדה - Hc - רמת התמדה גבוהה: הקרן מדורגת גבוה באופן עקבי.