

דירוג הקרנות הכספיות השקליות 1.7.10

מס	קרן באמנות	דמי ניהול מנהל+נאמן	נכסים 30.6.10	תשואה 6 חד' אחרונים	סטיית תקן	מדד סיכון ספציפי	דירוג כוכבים ומדד התמדה
פ	ישיר כספית BAV	0.030	290	0.88%	0.071	מעולה	★★★★★
פ	ישיר כספית פרימיום	0.220	220	0.72%	0.059	מעולה	★★★★★
פ	אקסלנס כספית פרימיום	0.000	1,200	0.98%	0.080	מעל לממוצע	★★★★★
פ	הראל פיא כספית פלטינום	0.000	2,260	0.73%	0.064	מעל לממוצע	★★★★★
פ	דש כספית שקלית	0.155	520	0.65%	0.064	מעל לממוצע	Hc ★★★★★
פ	דש כספית פרימיום	0.030	1,400	0.73%	0.069	ממוצע	Hc ★★★★★
פ	הראל פיא כספית שקלית	0.145	465	0.68%	0.069	ממוצע	Hc ★★★★★
פ	אקסלנס כספית	0.145	170	0.76%	0.075	ממוצע	★★★★★
פ	הראל פיא פק"מ כספית	0.000	370	0.82%	0.078	ממוצע	★★★★★
פ	פסגות בטא כספית	0.000	4,840	0.83%	0.076	ממוצע	★★★★★
פ	מנורה מבטחים כספית	0.280	120	0.67%	0.072	מעולה	★★★★
פ	יובנק כספית	0.280	60	0.63%	0.062	מעל לממוצע	★★★★
פ	אי.בי.אי. כספית פטורה	0.155	100	0.68%	0.071	ממוצע	★★★★
פ	אקסלנס פק"מ ג'מבו כספית	0.010	1,310	0.71%	0.078	ממוצע	★★★★
פ	כלל פק"מ פלטינום	0.300	760	0.60%	0.063	ממוצע	★★★★
פ	מגדל כספית עם הנפקות מק"מ	0.030	330	0.71%	0.074	ממוצע	★★★★
פ	מרכנתיל כספית פיקדון שקלי	0.150	160	0.68%	0.075	ממוצע	★★★★
פ	פסגות כספית שקלית	0.137	1,370	0.72%	0.076	ממוצע	★★★★
פ	מגדל כספית פרימיום	0.180	320	0.65%	0.071	מעל לממוצע	★★
פ	מרכנתיל שפע כספית	0.230	7	0.63%	0.075	ממוצע	★★
פ	פסגות אלפא כספית	0.000	110	0.71%	0.082	ממוצע	★★
פ	פסגות כספית ריב משתנה דפנסיב	0.137	85	0.61%	0.064	ממוצע	★★
פ	מגדל כספית	0.180	240	0.61%	0.076	מתחת לממוצע	★★
פ	פסגות פלטינום כספית	0.137	40	0.74%	0.085	מתחת לממוצע	★★
פ	שוהם פיקדון שקלי	0.030	75	0.76%	0.102	מתחת לממוצע	★★
פ	אפסילון כספית	0.155	10	0.66%	0.099	מתחת לממוצע	★
פ	הראל פיא כספית ריב משת דפנס	0.020	80	0.65%	0.092	נמוך	★
פ	כלל פק"מ מדינה פלטינום	0.020	30	0.76%	0.110	נמוך	★
פ	מנורה מבט כספית ריב משת דפנ	0.167	17	0.58%	0.074	נמוך	★
פ	מיטב כספית שקלית	0.270	80	0.57%	0.104	ממוצע	○
פ	אלטשולר שחם כספים	0.170	110	0.62%	0.099	מתחת לממוצע	○
	ממוצע בקרנות הפטורות	0.121		0.70%	0.078		
ח	אי.בי.אי. כספית חייבת	0.155	40	0.59%	0.075	ממוצע	★★★
ח	הראל פיא כספית מחלקת	0.145	30	0.64%	0.093	נמוך	★★
ח	מגדל כספית חייבת	0.180	15	0.50%	0.071	ממוצע	★
	ממוצע בקרנות החייבות	0.160		0.58%	0.080		

הערות לטבלה:

לא מדורג - מאחר והקרן פועלת פחות מ-6 חודשים.
דמי ניהול (מנהל הקרן+נאמן) **ונכסים** - מעודכן ל-30.6.10. קרנות עם דמי ניהול (מנהל+נאמן) 0% מודגשות.
תשואה - נומינאלית מצטברת ל-6 חודשים אחרונים נכון ל-30.6.10. 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.