

לוח ג'-נ'-12

ההתפתחות של קרנות הנאמנות המתמחות במניות<sup>1</sup> ומוטות מניות, 1999 עד 2003  
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															
שיעור תשואה <sup>3</sup> נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות <sup>2</sup>	אחוזים						יתרות						נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה
		נכסים פיננסיים		מניות וני"ע		השקעות בחו"ל		נכסים פיננסיים		מניות וני"ע		השקעות בחו"ל			
		לא-צמוד	עתידיים בארץ	מניות להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	לא-צמוד	עתידיים בארץ	מניות להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ		
64.3	1,523	6	1	87	5	1	0	510	61	6,651	349	40	10	7,621	1999
-15.5	1,352	8	0	86	5	1	0	500	23	5,988	367	44	7	6,929	2000
-12.5	-265	8	1	86	4	1	0	456	34	4,766	238	39	4	5,537	2001
-28.1	-1,146	8	0	88	3	1	0	202	8	2,502	98	23	0	2,833	2002
60.5	1,973	9	1	87	3	0	0	563	90	5,790	184	21	20	6,668	2003
															2002
-2.0	56	7	0	88	4	1	0	388	17	4,774	215	46	2	5,442	ינואר
-5.8	-153	7	0	88	4	1	0	338	14	4,372	213	30	3	4,970	פברואר
-5.8	-90	6	0	88	5	1	0	317	8	3,990	211	27	2	4,555	מארס
-4.8	-77	7	0	88	4	1	0	286	10	3,751	187	33	2	4,269	אפריל
1.5	-115	6	0	89	4	1	0	262	10	3,721	181	24	2	4,200	מאי
-5.6	-180	6	0	89	4	1	0	230	6	3,352	146	27	2	3,763	יוני
0.0	-130	6	0	90	4	0	0	201	8	3,252	142	15	3	3,621	יולי
0.0	-65	6	0	89	4	1	0	216	9	3,162	147	18	3	3,555	אוגוסט
-7.0	-109	7	0	89	3	1	0	194	8	2,854	111	22	1	3,190	ספטמבר
-5.2	-146	6	0	89	4	1	0	174	7	2,568	105	24	1	2,879	אוקטובר
11.3	52	7	0	88	4	1	0	235	10	2,861	125	24	-1	3,254	נובמבר
-7.6	-189	8	0	88	3	1	0	202	8	2,502	98	23	0	2,833	דצמבר
															2003
-2.4	-63	8	0	88	3	1	0	206	5	2,379	89	18	0	2,697	ינואר
1.5	-14	9	0	87	3	1	0	241	5	2,363	87	15	3	2,714	פברואר
5.2	52	12	0	85	3	0	0	327	10	2,474	85	14	2	2,912	מארס
13.2	210	9	1	87	3	0	0	336	23	3,050	88	13	2	3,512	אפריל
10.7	228	9	1	87	3	0	0	388	28	3,582	105	13	1	4,117	מאי
4.5	447	11	1	86	2	0	0	497	36	4,095	101	16	0	4,745	יוני
-5.9	-79	9	0	88	2	1	0	391	13	3,847	106	25	2	4,384	יולי
-2.0	-143	8	0	88	3	1	0	335	17	3,663	110	22	1	4,148	אוגוסט
4.0	-42	9	0	88	2	1	0	350	14	3,773	107	24	0	4,268	ספטמבר
9.5	204	7	1	88	3	1	0	401	38	4,279	134	27	2	4,881	אוקטובר
7.8	814	9	1	86	3	1	0	543	73	5,228	170	31	16	6,061	נובמבר
4.0	358	9	1	87	3	0	0	563	90	5,790	184	21	20	6,668	דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות וכוללת קבוצות התמחות במניות, במע"ף ובאופציות.  
 (2) עודף ההנפקות על הפדיונות בניכוי דיבידנד במזומן.  
 (3) שיעור התשואה מתבסס על מחיר הפדיון של הקרן.  
 המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית של בנק ישראל.