

לוח ג'-נ'-13

ההתפתחות של קרנות הנאמנות המעורבות¹, 1999 עד 2003
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)

שיעור תשואה ³ נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות ²	אחוזים						יתרות						נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה
		נכסים פיננסיים		מניות וני"ע		צמוד		נכסים פיננסיים		מניות וני"ע		צמוד			
		לא-צמוד	עתידיים בארץ	להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למדד	לא-צמוד	עתידיים בארץ	להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למדד	לא-צמוד			
27.3	-39	24	0	52	3	10	11	268	2	590	33	116	118	1,127	1999
-4.3	-6	20	0	47	4	14	15	214	0	493	40	145	164	1,056	2000
1.2	-187	26	0	51	5	12	6	166	2	332	30	76	42	648	2001
-13.2	-191	26	0	48	5	14	7	91	0	167	17	51	26	352	2002
29.5	24	18	0	44	5	15	18	88	0	201	24	68	82	463	2003
															2002
1.1	53	25	0	51	4	13	7	177	0	360	30	89	51	707	ינואר
-2.5	-16	23	0	51	4	14	8	152	1	345	25	96	55	674	פברואר
-3.1	-19	21	0	51	5	15	8	134	-2	325	30	95	52	634	מארס
-2.0	-23	20	0	51	5	16	8	117	0	307	31	94	50	599	אפריל
0.8	-18	20	0	52	4	16	8	115	0	306	24	92	48	585	מאי
-3.8	-32	22	0	53	5	11	9	117	0	281	26	56	46	526	יוני
-0.2	-22	22	0	53	5	11	9	114	0	268	23	54	44	503	יולי
0.0	-16	22	0	53	5	11	9	107	0	259	24	53	44	487	אוגוסט
-3.4	-20	21	0	54	4	12	9	94	0	233	18	51	38	434	ספטמבר
-3.0	-28	24	0	51	4	12	9	92	0	202	17	48	34	393	אוקטובר
5.4	-16	23	0	52	5	12	8	90	0	207	20	47	33	397	נובמבר
-2.9	-34	26	0	48	5	14	7	91	0	167	17	51	26	352	דצמבר
															2003
-0.1	-9	25	0	48	5	15	7	87	0	164	17	50	24	342	ינואר
0.9	-8	27	0	47	4	15	7	90	0	160	14	51	23	338	פברואר
2.6	-6	28	0	47	4	12	9	93	0	161	14	40	32	340	מארס
5.9	-1	28	0	47	4	11	10	98	1	170	13	40	37	359	אפריל
4.7	0	21	0	48	4	12	15	80	0	180	14	46	55	375	מאי
3.1	5	18	0	49	4	10	19	71	0	191	15	41	73	391	יוני
-1.8	-3	18	0	48	4	11	19	69	0	184	16	41	72	382	יולי
-0.5	-5	20	0	49	5	11	15	77	0	183	19	41	54	374	אוגוסט
2.0	-2	22	0	45	5	13	15	83	0	172	18	48	59	380	ספטמבר
4.4	7	20	0	46	5	13	16	83	0	186	19	50	63	401	אוקטובר
3.5	32	20	0	45	4	14	17	93	0	200	19	61	75	448	נובמבר
1.6	15	18	0	44	5	15	18	88	0	201	24	68	82	463	דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות. קרן מעורבת- קרן המשקיעה את אמצעיה בשיעורים שווים, בערך, בשני סוגי נכסים, או יותר.

(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.