

לוח ג'-נ' 14

ההתפתחות של קרנות הנאמנות המוטות והמתמחות¹ בנכסים לא-צמודים, 1999 עד 2003
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

שיעור תשואה ³ נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות ²	הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)											נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	שנת התקופה	
		אחוזים						יתרות							
		נכסים פיננסיים לא-צמוד	מניות עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד			
11.5	5,076	100	0	0	0	0	0	13,967	2	20	0	21	23	14,033	1999
9.7	9,982	100	0	0	0	0	0	25,982	4	2	0	9	6	26,003	2000
7.9	5,568	100	0	0	0	0	0	34,508	20	9	0	9	17	34,563	2001
0.7	-12,980	100	0	0	0	0	0	21,272	1	3	0	-29	6	21,253	2002
12.2	21,497	100	0	0	0	0	0	45,686	-6	129	16	50	-2	45,873	2003
0.9	231	100	0	0	0	0	0	35,048	18	9	0	8	27	35,110	2002 ינואר
-0.2	-1,540	100	0	0	0	0	0	33,438	8	9	0	8	16	33,479	2002 פברואר
-1.1	-1,979	100	0	0	0	0	0	31,073	16	8	1	7	10	31,115	2002 מארט
-0.9	-2,948	100	0	0	0	0	0	27,871	24	6	0	5	7	27,913	2002 אפריל
-0.3	-2,352	100	0	0	0	0	0	25,485	11	6	0	5	10	25,517	2002 מאי
-0.7	-3,653	100	0	0	0	0	0	21,297	-3	5	0	4	8	21,311	2002 יוני
1.6	-842	100	0	0	0	0	0	20,805	-9	5	0	4	7	20,812	2002 יולי
0.3	-483	100	0	0	0	0	0	20,382	1	6	0	5	7	20,401	2002 אוגוסט
-2.2	-902	100	0	0	0	0	0	19,070	2	7	-1	7	7	19,092	2002 ספטמבר
0.3	-765	100	0	0	0	0	0	18,368	1	4	0	7	9	18,389	2002 אוקטובר
2.5	182	100	0	0	0	0	0	19,031	-1	5	0	3	8	19,046	2002 נובמבר
0.7	2,071	100	0	0	0	0	0	21,272	1	3	0	-29	6	21,253	2002 דצמבר
0.2	-148	100	0	0	0	0	0	21,197	0	2	-1	-45	13	21,166	2003 ינואר
0.7	-203	100	0	0	0	0	0	21,140	0	2	-3	-28	14	21,125	2003 פברואר
2.0	641	100	0	0	0	0	0	22,213	-1	5	0	-40	14	22,191	2003 מארט
2.1	1,097	100	0	0	0	0	0	23,663	-2	8	0	-41	13	23,641	2003 אפריל
1.1	1,743	100	0	0	0	0	0	25,806	6	3	0	-39	15	25,791	2003 מאי
1.3	1,856	100	0	0	0	0	0	27,952	4	8	1	-31	13	27,947	2003 יוני
0.1	1,759	100	0	0	0	0	0	29,741	3	6	0	-27	16	29,739	2003 יולי
0.6	1,072	100	0	0	0	0	0	30,989	2	7	0	-19	19	30,998	2003 אוגוסט
1.1	2,944	100	0	0	0	0	0	34,274	1	20	0	-14	22	34,303	2003 ספטמבר
0.8	2,501	100	0	0	0	0	0	37,005	10	46	7	-13	18	37,073	2003 אוקטובר
0.7	3,339	100	0	0	0	0	0	40,599	6	72	9	-9	19	40,696	2003 נובמבר
0.7	4,896	100	0	0	0	0	0	45,686	-6	129	16	50	-2	45,873	2003 דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות וכוללת קבוצות התמחות בנכסים לא-צמודים ובמק"ם.
 (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.