

לוח ג'-נ' 15

ההתפתחות של קרנות הנאמנות הגמישות¹, 1999 עד 2003
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															
אחוזים											יתרות				
שיעור תשואה ³ נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות ²	נכסים פיננסיים			צמוד למט"ח ונקוב			נכסים פיננסיים			צמוד למט"ח ונקוב			נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה
		לא-צמוד	עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	צמוד למט"ח	במט"ח בארץ	צמוד למדד	לא-צמוד	עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	צמוד למט"ח	במט"ח בארץ	צמוד למדד		
56.4	169	11	0	79	5	2	3	234	11	1,839	110	39	80	2,313	1999
-13.4	37	15	0	74	6	3	2	287	4	1,421	121	49	41	1,923	2000
-10.2	-328	18	1	69	7	4	1	252	12	931	93	48	19	1,355	2001
-24.0	-281	27	1	57	9	3	3	197	5	412	66	24	21	725	2002
47.4	183	18	1	64	11	3	3	222	11	828	147	36	45	1,289	2003
															2002
-0.8	61	21	1	66	7	2	3	309	10	917	91	32	38	1,397	ינואר
-5.3	-39	22	1	65	7	2	3	281	8	839	91	27	36	1,282	פברואר
-3.7	-17	22	0	64	9	2	3	265	4	778	104	26	35	1,212	מארס
-4.3	-28	23	1	62	8	3	3	258	10	709	93	35	31	1,136	אפריל
0.9	-33	20	1	64	9	3	3	236	7	710	98	30	32	1,113	מאי
-5.5	-52	23	0	63	8	3	3	215	4	628	85	34	32	998	יוני
-0.9	-29	22	0	64	9	2	3	213	4	608	84	16	31	956	יולי
-0.3	-32	21	0	65	9	2	3	199	3	595	81	14	29	921	אוגוסט
-5.6	-30	26	1	62	7	2	2	217	6	518	61	15	20	837	ספטמבר
-4.3	-36	26	1	60	8	2	3	210	4	457	61	13	21	766	אוקטובר
8.6	-5	26	1	60	10	1	2	211	6	497	83	12	20	829	נובמבר
-5.0	-42	27	1	57	9	3	3	197	5	412	66	24	21	725	דצמבר
															2003
-1.0	-9	26	1	60	8	4	1	187	4	420	55	31	8	705	ינואר
0.2	-9	27	1	58	8	4	2	186	7	409	54	31	13	700	פברואר
3.9	22	31	1	55	8	3	2	238	5	403	56	20	15	737	מארס
10.0	39	34	1	55	7	1	2	282	10	467	61	12	20	852	אפריל
8.2	12	28	1	57	8	2	4	262	10	537	80	15	36	940	מאי
4.5	24	25	1	58	8	2	6	256	9	588	77	21	59	1,010	יוני
-4.0	7	25	0	58	8	3	6	236	4	566	82	26	61	975	יולי
-0.8	-11	23	0	58	10	3	6	220	4	557	94	26	56	957	אוגוסט
2.4	6	24	0	57	10	4	5	241	4	562	95	37	50	989	ספטמבר
7.8	26	21	1	59	11	3	5	236	8	642	125	30	52	1,093	אוקטובר
6.4	65	21	1	61	12	2	3	268	6	758	143	29	44	1,248	נובמבר
2.7	10	18	1	64	11	3	3	222	11	828	147	36	45	1,289	דצמבר

1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות. קרן גמישה- קרן ששומרת לעצמה חופש החלטה מלא ושיקול דעת מוחלט לגבי הרכב השקעותיה.

2) עודף הנפקות 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.