

לוח ג'-נ'-15

התפתחותן של קרנות הנאמנות הגמישות¹, 2001 עד 2005
(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 לא-צמוד	נכסים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	נכסים למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד במט"ח למדד	נכסים פיננסיים עתידיים לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה	נכסים למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד במט"ח למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)					
-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	19	725	2002	
47.4	183	18	1	64	11	3	3	222	11	828	147	36	45	1,289	2003	
17.1	711	21	1	66	8	2	2	429	17	1,407	173	44	45	2,116	2004	
19.6	177	12	1	68	10	3	6	312	31	1,790	276	74	162	2,645	2005	
2004																
6.2	164	20	1	62	11	3	3	302	11	938	171	44	42	1,509	ינואר	
1.2	121	22	1	60	11	3	3	375	13	988	181	46	48	1,650	פברואר	
1.5	77	19	1	63	11	3	3	347	14	1,104	185	44	55	1,749	מארס	
1.7	114	20	1	63	10	2	4	382	16	1,191	182	47	71	1,887	אפריל	
-1.0	88	23	1	62	9	2	3	436	18	1,170	177	35	65	1,901	מאי	
3.6	99	20	1	65	10	1	3	415	17	1,334	200	27	58	2,051	יוני	
-3.8	25	20	1	66	9	1	3	405	13	1,306	188	25	56	1,993	יולי	
-2.7	-140	18	1	67	9	2	3	338	11	1,194	154	32	59	1,789	אוגוסט	
0.6	29	20	0	67	8	2	3	361	8	1,218	155	33	53	1,827	ספטמבר	
-1.4	-35	22	1	65	8	2	2	374	10	1,153	149	39	43	1,768	אוקטובר	
6.2	95	21	1	66	8	2	2	421	15	1,296	168	48	30	1,979	נובמבר	
4.7	74	21	1	66	8	2	2	429	17	1,407	173	44	45	2,116	דצמבר	
2005																
4.1	109	22	0	65	8	2	3	481	11	1,506	187	57	66	2,309	ינואר	
3.2	143	24	0	63	8	2	3	575	4	1,604	211	60	78	2,532	פברואר	
0.1	159	24	0	63	7	3	3	619	3	1,705	198	78	82	2,686	מארס	
0.9	44	24	0	64	7	2	3	644	2	1,749	194	67	95	2,751	אפריל	
1.4	76	23	0	64	8	2	3	642	5	1,832	224	70	99	2,873	מאי	
-3.6	-316	18	0	66	8	3	5	433	8	1,610	199	69	126	2,447	יוני	
3.9	-43	16	0	66	9	4	5	412	3	1,653	213	92	123	2,496	יולי	
2.0	-19	16	0	66	9	4	5	416	8	1,660	215	102	124	2,525	אוגוסט	
3.1	30	17	0	65	9	4	5	434	6	1,688	231	96	131	2,586	ספטמבר	
0.1	12	16	0	66	9	4	5	421	12	1,709	230	98	131	2,601	אוקטובר	
1.6	18	14	1	66	10	3	6	398	24	1,747	255	88	148	2,660	נובמבר	
1.5	-35	12	1	68	10	3	6	312	31	1,790	276	74	162	2,645	דצמבר	

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

(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.