

לוח ג'-נ'-12

התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות במניות¹ ומוטות מניות, 2001 עד 2005
(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)	
		נכסים פיננסיים עתידיים לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה בארץ	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסים פיננסיים עתידיים לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה בארץ	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד				
-12.5	-265	8	1	86	4	1	0	456	34	4,766	238	39	3	5,537	2001
-28.1	-1,146	8	0	88	3	1	0	202	8	2,502	98	23	1	2,833	2002
60.5	1,973	9	1	87	3	0	0	563	90	5,790	184	21	21	6,668	2003
17.8	1,618	8	1	87	3	1	0	842	75	8,247	281	55	0	9,500	2004
25.6	-1,545	11	0	84	4	1	0	1,004	38	8,315	438	104	21	9,921	2005
2004															
5.2	1,156	10	0	87	3	0	0	691	36	7,099	253	39	14	8,131	ינואר
1.5	390	9	0	87	3	1	0	767	22	7,496	274	46	16	8,620	פברואר
0.8	321	7	1	88	3	1	0	684	46	7,933	286	46	11	9,005	מארס
2.2	397	10	0	87	3	0	0	866	33	8,331	304	48	7	9,588	אפריל
-1.2	-48	8	1	87	3	1	0	770	54	8,234	301	47	9	9,416	מאי
4.5	143	9	1	87	3	0	0	789	83	8,735	338	35	6	9,986	יוני
-4.7	-50	9	0	88	3	0	0	783	12	8,319	311	39	4	9,468	יולי
-3.9	-632	9	0	87	4	0	0	709	17	7,383	310	35	3	8,456	אוגוסט
0.8	-72	9	0	87	4	0	0	705	19	7,381	312	35	1	8,454	ספטמבר
-2.0	-281	6	0	89	4	1	0	559	16	7,094	289	43	1	8,002	אוקטובר
7.2	201	8	1	88	3	0	0	691	53	7,717	293	42	0	8,797	נובמבר
6.6	92	8	1	87	3	1	0	842	75	8,247	281	55	0	9,500	דצמבר
2005															
5.1	116	9	0	87	3	1	0	937	38	8,706	310	53	2	10,046	ינואר
3.5	116	10	0	86	3	1	0	1,041	27	9,024	341	62	14	10,509	פברואר
-0.2	233	11	0	85	3	1	0	1,072	39	9,133	359	75	7	10,684	מארס
2.1	29	11	0	85	3	1	0	1,143	31	9,320	344	69	15	10,922	אפריל
1.3	-131	11	0	85	3	1	0	1,095	41	9,331	377	57	19	10,919	מאי
-6.0	-1,425	9	0	86	4	1	0	794	20	7,595	341	56	26	8,832	יוני
5.2	-275	9	0	86	4	1	0	858	16	7,705	322	79	19	8,998	יולי
2.8	-27	10	0	85	4	1	0	941	13	7,813	326	89	28	9,211	אוגוסט
3.8	-300	10	0	85	4	1	0	856	37	7,891	372	82	22	9,260	ספטמבר
0.4	46	10	0	85	4	1	0	909	29	7,921	392	81	22	9,354	אוקטובר
2.5	58	11	0	84	4	1	0	940	34	8,118	421	81	25	9,620	נובמבר
3.1	16	11	0	84	4	1	0	1,004	38	8,315	438	104	21	9,921	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.