

לוח ג'-נ'-13

התפתחותן של קרנות הנאמנות המעורבות¹, 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	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסים פיננסיים לא-צמוד	מניות וני"ע עתידיים בארץ	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)		
1.2	-187	26	0	51	5	12	6	166	2	332	30	76	41	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
10.2	512	28	0	40	1	13	18	235	1	342	13	111	156	857	2004
9.7	-26	18	0	45	2	12	23	132	0	334	15	88	173	742	2005
2004															
3.1	73	18	0	47	5	13	17	85	1	235	23	67	86	495	ינואר
0.6	63	24	0	43	4	13	16	133	0	242	23	73	88	560	פברואר
1.5	65	24	0	43	5	13	15	148	0	275	30	83	98	633	מארס
1.5	122	27	0	38	4	14	17	201	0	292	31	107	130	762	אפריל
-0.2	62	27	0	38	4	13	18	221	1	314	31	106	147	819	מאי
1.8	107	31	0	36	4	13	16	311	0	362	36	131	164	1,005	יוני
-1.5	74	30	0	35	3	14	18	320	0	371	32	152	193	1,068	יולי
-0.9	-72	28	0	38	2	14	18	222	0	316	18	119	149	823	אוגוסט
0.3	-5	27	0	38	2	15	18	223	1	306	17	118	144	809	ספטמבר
-0.4	-24	25	0	39	2	15	19	201	1	305	14	115	146	782	אוקטובר
1.6	36	28	0	39	2	13	18	231	0	324	17	105	152	827	נובמבר
2.4	11	28	0	40	1	13	18	235	1	342	13	111	156	857	דצמבר
2005															
2.6	38	31	0	39	2	12	16	282	0	356	16	112	151	916	ינואר
1.8	40	30	0	39	2	12	17	296	1	378	17	114	161	967	פברואר
0.0	53	35	0	37	2	9	17	316	0	344	15	85	159	918	מארס
1.3	25	33	0	38	1	10	18	311	0	366	14	92	174	956	אפריל
0.8	46	33	0	39	1	9	18	305	0	364	11	88	169	937	מאי
-2.4	-150	22	0	43	2	12	21	174	0	330	12	89	160	765	יוני
2.7	-21	24	0	43	1	11	21	185	0	338	11	84	162	781	יולי
1.4	1	24	0	43	1	11	21	188	-1	337	10	86	169	790	אוגוסט
1.3	-11	19	0	45	2	11	23	159	0	352	14	84	178	787	ספטמבר
-0.3	1	19	0	45	2	11	23	153	-1	353	13	88	180	786	אוקטובר
0.1	-13	17	0	46	2	12	23	138	0	352	15	90	178	774	נובמבר
0.1	-34	18	0	45	2	12	23	132	0	334	15	88	173	742	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.