

לוח ג'-7

התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות¹ במדד ומוטות מדד, 2001 עד 2005
(אחודים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															
התקופה	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	צמוד למדד	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	השקעות וני"ע בחו"ל	מניות	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	צמוד למדד	צמוד לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות	השקעות וני"ע בחו"ל	צמוד למדד	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	שיעור תשואה ³ נומינלי כולל על כל הנכסים	טו כל המקורות הפעילות ²
2001	590	470	4	0	22	0	94	80	1	0	0	80	77	11.2	341
2002	459	366	2	0	14	0	77	80	0	0	0	80	77	1.6	-115
2003	443	381	1	1	17	0	43	86	0	0	0	86	43	8.5	-49
2004	361	338	0	0	8	0	15	94	0	0	0	94	15	4.5	164
2005	873	848	-1	5	14	0	7	97	0	0	1	97	7	4.6	490
2004															
ינואר	479	419	2	0	19	0	39	87	0	0	0	87	39	0.8	33
פברואר	505	436	13	3	25	0	29	86	0	0	1	86	29	-0.9	30
מארס	255	214	7	5	7	0	23	84	0	0	2	84	23	0.6	7
אפריל	305	255	11	0	7	0	32	83	0	0	0	83	32	1.0	47
מאי	374	319	9	0	5	0	41	85	0	0	0	85	41	0.5	68
יוני	368	303	0	0	5	0	61	82	0	0	0	82	61	-0.1	-5
יולי	343	283	0	0	4	0	56	83	0	0	0	83	56	0.4	-27
אוגוסט	354	296	0	0	7	0	50	84	0	0	0	84	50	0.7	8
ספטמבר	378	311	0	0	8	0	59	82	0	0	0	82	59	0.7	22
אוקטובר	399	325	0	0	7	0	67	81	0	0	0	81	67	0.0	21
נובמבר	385	328	0	0	7	0	50	85	0	0	0	85	50	0.1	-14
דצמבר	361	338	0	0	8	0	15	94	0	0	0	94	15	0.7	-27
2005															
ינואר	384	338	0	0	12	0	35	88	0	0	0	88	35	1.3	19
פברואר	470	412	0	0	14	0	44	88	0	0	0	88	44	0.7	83
מארס	598	532	0	0	16	0	51	89	0	0	0	89	51	0.2	128
אפריל	685	582	0	0	18	0	85	85	0	0	0	85	85	0.4	84
מאי	822	723	0	0	38	0	62	88	0	0	0	88	62	0.8	132
יוני	855	770	0	0	30	0	54	90	0	0	0	90	54	0.2	32
יולי	950	869	0	0	29	0	52	91	0	0	0	91	52	0.9	88
אוגוסט	1,076	949	0	0	36	0	91	88	0	0	0	88	91	1.5	111
ספטמבר	1,222	1,028	0	0	41	0	153	84	0	0	0	84	153	0.5	141
אוקטובר	1,241	1,048	0	0	45	0	148	84	0	0	0	84	148	-0.3	22
נובמבר	1,064	984	4	0	19	0	57	92	0	0	0	92	57	-0.8	-167
דצמבר	873	848	-1	5	14	0	7	97	0	0	1	97	7	-1.0	-182

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות.

(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.