

לוח ג'-נ' 14

התפתחותן של קרנות הנאמנות המוטות והמתמחות¹ בנכסים לא-צמודים, 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	מניות עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	השקעות בחו"ל	צמוד למדד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	השקעות בחו"ל	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)		
7.9	5,568	100	0	0	0	0	0	34,508	20	9	0	9	18	34,563	2001
0.7	-12,980	100	0	0	0	0	0	21,272	1	3	0	-29	6	21,253	2002
12.2	21,497	100	0	0	0	0	0	45,686	-6	129	16	50	-2	45,873	2003
3.9	1,675	99	0	1	0	0	0	49,116	6	292	8	74	42	49,537	2004
3.4	-9,189	98	0	1	0	0	1	39,478	1	327	63	113	283	40,265	2005
2004															
-0.2	224	100	0	0	0	0	0	45,747	-1	147	21	52	-11	45,956	ינואר
-0.1	-1,176	100	0	0	0	0	0	44,465	-5	145	19	109	-19	44,713	פברואר
0.8	229	100	0	0	0	0	0	44,985	-2	145	16	163	-18	45,291	מארס
-0.2	-723	100	0	0	0	0	0	44,268	13	180	17	147	-13	44,612	אפריל
0.5	-1,525	100	0	0	0	0	0	43,013	5	160	19	122	-2	43,318	מאי
0.6	175	100	0	0	0	0	0	43,406	4	190	20	106	-16	43,709	יוני
0.1	809	100	0	0	0	0	0	44,236	3	205	14	115	-5	44,568	יולי
0.5	619	100	0	0	0	0	0	45,082	6	220	14	80	-17	45,384	אוגוסט
0.4	627	100	0	0	0	0	0	45,858	8	218	13	80	-14	46,162	ספטמבר
0.3	449	100	0	0	0	0	0	46,472	7	212	7	90	-6	46,781	אוקטובר
0.6	720	99	0	1	0	0	0	47,449	2	241	7	74	-4	47,771	נובמבר
0.5	1,245	99	0	1	0	0	0	49,116	6	292	8	74	42	49,537	דצמבר
2005															
0.4	642	99	0	1	0	0	0	49,712	11	325	18	79	88	50,233	ינואר
0.4	333	99	0	1	0	0	0	50,176	1	328	25	99	104	50,734	פברואר
0.2	-472	99	0	1	0	0	0	49,748	4	339	43	100	135	50,370	מארס
0.3	-155	99	0	1	0	0	0	49,693	5	375	46	95	175	50,389	אפריל
0.6	-187	99	0	1	0	0	0	49,679	7	399	51	102	227	50,464	מאי
0.0	31	99	0	1	0	0	0	49,658	16	371	57	65	155	50,321	יוני
0.4	-1,253	99	0	1	0	0	0	48,609	4	365	54	74	170	49,275	יולי
0.3	-1,617	98	0	1	0	0	1	47,017	11	360	60	77	259	47,785	אוגוסט
0.3	-2,251	98	0	1	0	0	1	44,914	5	376	64	65	258	45,683	ספטמבר
0.1	-1,242	98	0	1	0	0	1	42,642	9	337	61	116	273	43,437	אוקטובר
0.0	-864	98	0	1	0	0	1	41,563	-7	322	57	119	258	42,313	נובמבר
0.4	-2,153	98	0	1	0	0	1	39,478	1	327	63	113	283	40,265	דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות וכוללת קבוצות התמחות בנכסים לא-צמודים ובמק"ם.

(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.