

לוח ג'-נ-6
התפתחותן של קרנות הנאמנות, 2001 עד 2005
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)																
אחוזים										יתרות						
שיעור תשואה ² נומינלי כולל על כל הנכסים	סך כל המקורות לפעילות ¹	נכסים פיננסיים לא-צמוד	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה			
5.2	15,397	69	0	12	4	9	6	42,654	244	7,488	2,673	5,981	3,974	63,012	2001	
-0.5	-14,911	60	0	8	14	12	6	27,061	132	3,876	6,542	5,628	2,600	45,840	2002	
13.4	30,742	64	0	10	13	6	7	53,995	187	8,246	10,493	4,749	5,492	83,162	2003	
5.5	13,895	60	0	13	13	5	9	61,074	151	13,163	13,127	4,732	8,854	101,101	2004	
7.4	15,990	48	0	13	16	5	18	58,457	123	16,618	20,361	6,518	22,538	124,615	2005	
2004																
1.2	5,970	62	0	11	14	6	7	55,449	189	10,125	12,615	5,120	6,446	89,944	ינואר	
0.1	1,845	59	0	12	15	6	8	54,437	136	10,720	13,712	5,900	6,908	91,813	פברואר	
0.8	1,716	59	0	12	15	6	8	54,865	181	11,596	14,391	6,053	7,158	94,245	מארס	
0.2	1,298	57	0	13	15	7	8	54,523	207	12,250	14,587	6,431	7,641	95,638	אפריל	
0.0	-633	56	0	13	15	7	9	53,657	193	12,235	14,395	6,249	8,267	94,996	מאי	
0.9	695	56	0	14	15	6	9	54,634	227	13,214	14,396	5,585	8,356	96,412	יוני	
-0.7	27	58	0	13	14	6	9	55,420	168	12,777	13,649	5,388	8,299	95,700	יולי	
-0.1	-1,086	59	0	12	14	6	9	55,521	155	11,677	13,287	5,318	8,460	94,418	אוגוסט	
0.3	632	60	0	12	14	5	9	56,414	131	11,746	13,070	5,223	8,696	95,281	ספטמבר	
0.2	397	60	0	12	14	5	9	57,231	111	11,351	13,005	5,214	8,907	95,819	אוקטובר	
1.2	981	60	0	13	13	5	9	59,093	140	12,239	12,896	4,894	8,552	97,814	נובמבר	
1.3	2,052	60	0	13	13	5	9	61,074	151	13,163	13,127	4,732	8,854	101,101	דצמבר	
2005																
1.2	3,613	59	0	13	13	5	10	63,058	51	14,035	13,467	4,822	10,414	105,847	ינואר	
0.9	4,335	60	0	13	12	4	11	65,004	64	14,855	13,851	4,691	12,670	111,135	פברואר	
0.0	4,127	58	0	13	12	4	13	65,739	81	15,459	13,792	5,026	15,070	115,167	מארס	
0.5	2,287	56	0	14	12	4	14	66,436	45	16,082	13,665	4,938	16,809	117,975	אפריל	
0.8	3,148	56	0	14	11	4	15	68,161	99	16,543	13,732	4,816	18,734	122,085	מאי	
0.0	873	55	0	12	12	5	16	66,988	176	14,573	14,990	6,295	19,698	122,720	יוני	
1.1	1,471	53	0	12	13	5	17	66,942	122	14,898	15,771	6,316	21,419	125,468	יולי	
0.9	1,899	52	0	12	13	5	18	66,925	170	15,204	16,540	6,095	23,491	128,426	אוגוסט	
1.0	2,035	51	0	12	13	5	19	66,793	204	15,729	17,498	6,151	25,370	131,743	ספטמבר	
0.1	674	50	0	12	13	5	20	66,111	180	15,901	17,841	6,330	26,162	132,525	אוקטובר	
0.4	-2,643	49	0	12	15	5	19	63,186	148	16,187	19,610	6,548	24,570	130,249	נובמבר	
0.3	-5,830	48	0	13	16	5	18	58,457	123	16,618	20,361	6,518	22,538	124,615	דצמבר	

(1) עודף ההנפקות על הפדיונות, בניכוי דיבידנד במזומן.

(2) שיעור התשואה מתבסס על מחיר הפדיון של הקרן.

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית.