

לוח ד'-נ'-26

התפתחותן של קרנות הנאמנות המעורבות¹, 2003 עד 2007
(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 לא-צמוד	נכסים פוננסיים עתידיים	מניות וני"ע להמרה בארץ	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסים לא-צמוד	נכסים פוננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה בארץ	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	התקופה
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
5.4	-302	13	0	50	3	17	17	65	0	276	17	96	93	547	2006
3.6	11	7	0	52	2	18	21	30	0	185	7	63	74	358	2007
2006															
2.2	-30	18	0	45	2	12	23	129	0	327	15	89	169	728	ינואר
-0.8	-34	12	0	49	3	12	24	85	-1	338	19	83	164	687	פברואר
1.1	26	20	0	45	2	12	21	155	1	352	18	92	166	683	מרץ
2.8	7	16	0	50	3	11	20	130	3	405	21	91	160	811	אפריל
-0.7	-26	22	0	41	4	17	16	224	2	396	37	167	153	978	מאי
-3.3	-64	20	0	42	4	18	16	177	2	368	36	156	146	885	יוני
-0.1	-58	20	0	43	3	18	16	162	-1	352	26	153	135	827	יולי
0.8	-26	22	0	41	3	17	17	175	1	330	24	137	138	805	אוגוסט
0.4	-29	19	0	43	3	18	17	142	0	318	22	132	124	739	ספטמבר
3.9	-22	19	0	43	3	18	17	137	0	323	23	137	125	745	אוקטובר
1.2	-25	18	0	45	2	18	17	127	0	325	17	131	124	724	נובמבר
-2.0	-21	13	0	50	3	17	17	65	0	276	17	96	83	547	דצמבר
2007															
3.9	-8	12	0	52	3	17	16	65	0	292	19	95	91	563	ינואר
0.7	-5	12	0	52	3	17	16	60	0	290	19	94	91	553	פברואר
1.5	-7	12	0	51	3	17	17	68	0	288	16	93	97	562	מרץ
3.7	9	8	0	55	3	12	22	38	0	256	12	55	102	463	אפריל
2.0	20	8	0	55	4	11	22	38	0	262	18	55	106	479	מאי
0.1	1	10	0	51	4	13	22	43	0	238	20	61	102	464	יוני
-0.8	-9	8	0	50	5	14	23	37	0	224	21	60	102	444	יולי
-3.7	-1	15	0	47	4	13	21	63	0	199	17	55	92	427	אוגוסט
1.1	6	18	-5	47	4	13	23	78	-21	203	18	57	99	434	ספטמבר
1.4	14	13	-4	49	3	14	25	62	-20	224	14	61	114	455	אוקטובר
-3.3	-1	12	0	49	3	13	23	52	0	215	12	57	101	438	נובמבר
-2.7	-7	7	0	52	2	18	21	30	0	185	7	63	74	358	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.