

לוח ד'-נ'-28

התפתחותן של קרנות הנאמנות הגמישות¹, 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 פיננסיים לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסים פיננסיים לא-צמוד	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
47.4	183	18	1	64	11	3	3	222	11	828	147	36	45	1,289	2003
17.1	711	21	1	66	8	2	2	429	17	1,407	173	44	45	2,116	2004
19.6	177	12	1	68	10	3	6	312	31	1,790	276	74	162	2,645	2005
18.3	521	11	0	74	8	2	5	400	10	2,598	285	55	177	3,525	2006
3.7	-714	8	0	72	14	1	5	234	0	2,026	382	30	153	2,826	2007
2006															
5.4	-12	13	1	67	12	2	5	363	26	1,844	322	58	149	2,763	ינואר
-1.9	-69	15	0	66	12	2	5	374	9	1,729	325	60	130	2,627	פברואר
1.9	-30	14	0	67	13	2	4	356	7	1,769	343	59	116	2,650	מרץ
5.1	68	14	0	68	12	2	4	364	10	1,938	355	61	124	2,853	אפריל
-0.2	122	16	0	67	11	2	4	444	1	1,999	337	60	128	2,969	מאי
-5.7	-139	15	0	67	11	2	5	401	0	1,789	285	59	127	2,661	יוני
1.2	-36	14	0	70	10	2	4	360	-1	1,816	271	50	115	2,610	יולי
0.8	45	13	0	70	10	2	5	354	-2	1,847	275	53	127	2,654	אוגוסט
2.2	29	13	0	70	10	2	5	353	0	1,931	271	50	135	2,741	ספטמבר
7.9	331	15	0	70	9	2	4	499	1	2,321	281	52	140	3,294	אוקטובר
3.2	212	14	0	72	8	2	4	494	10	2,605	292	57	154	3,611	נובמבר
-2.3	1	11	0	74	8	2	5	400	10	2,598	285	55	177	3,525	דצמבר
2007															
5.3	178	10	0	76	8	1	5	383	9	2,961	297	55	183	3,886	ינואר
0.6	61	10	0	76	7	2	5	370	13	3,012	284	73	213	3,965	פברואר
2.0	-52	11	0	75	7	1	6	416	9	2,975	295	56	232	3,983	מרץ
5.1	87	12	0	75	7	1	5	484	-1	3,192	315	56	228	4,275	אפריל
3.2	63	12	0	75	7	1	5	498	12	3,353	311	63	238	4,475	מאי
-0.2	-52	9	0	75	8	2	6	386	2	3,310	352	90	262	4,402	יוני
-1.3	-127	9	0	74	8	3	6	379	12	3,103	353	112	251	4,210	יולי
-7.6	-339	8	0	75	9	2	6	277	9	2,661	318	88	196	3,549	אוגוסט
1.9	-95	8	0	74	9	3	6	275	3	2,612	324	98	194	3,507	ספטמבר
4.5	-42	8	0	74	10	2	6	283	6	2,671	366	76	203	3,604	אוקטובר
-6.7	-231	10	0	72	10	2	6	298	1	2,265	310	69	181	3,125	נובמבר
-2.2	-166	8	0	72	14	1	5	234	0	2,026	382	30	153	2,826	דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות. קרן גמישה - קרן ששומרת לעצמה חופש החלטה מלא לגבי הרכב השקעותיה.

(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.