

לוח ג'-נ' 15

התפתחותן של קרנות הנאמנות הגמישות¹, 2000 עד 2004
(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 עתידיים לא- צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בחו"ל	צמוד למדד	נכסים פיננסיים עתידיים לא- צמוד	מניות וני"ע להמרה	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)				
-13.4	37	15	0	74	6	3	2	287	4	1,421	121	49	41	1,923	2000
-10.2	-328	18	1	69	7	4	1	252	12	931	93	48	19	1,355	2001
-24.0	-281	27	1	57	9	3	3	197	5	412	66	24	19	725	2002
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
2003															
-1.0	-9	26	1	60	8	4	1	187	4	420	55	31	9	705	ינואר
0.2	-9	27	1	58	8	4	2	186	7	409	54	31	12	700	פברואר
3.9	22	31	1	55	8	3	2	238	5	403	56	20	14	737	מרס
10.0	39	34	1	55	7	1	2	282	10	467	61	12	20	852	אפריל
8.2	12	28	1	57	8	2	4	262	10	537	80	15	37	940	מאי
4.5	24	25	1	58	8	2	6	256	9	588	77	21	59	1,010	יוני
-4.0	7	25	0	58	8	3	6	236	4	566	82	26	61	975	יולי
-0.8	-11	23	0	58	10	3	6	220	4	557	94	26	55	957	אוגוסט
2.4	6	24	0	57	10	4	5	241	4	562	95	37	50	989	ספטמבר
7.8	26	21	1	59	11	3	5	236	8	642	125	30	51	1,093	אוקטובר
6.4	65	21	1	61	12	2	3	268	6	758	143	29	42	1,248	נובמבר
2.7	10	18	1	64	11	3	3	222	11	828	147	36	45	1,289	דצמבר
2004															
6.2	164	20	1	62	11	3	3	302	11	938	171	44	42	1,509	ינואר
1.2	121	22	1	60	11	3	3	375	13	988	181	46	48	1,650	פברואר
1.5	77	19	1	63	11	3	3	347	14	1,104	185	44	55	1,749	מרס
1.7	114	20	1	63	10	2	4	382	16	1,191	182	47	71	1,887	אפריל
-1.0	88	23	1	62	9	2	3	436	18	1,170	177	35	65	1,901	מאי
3.6	99	20	1	65	10	1	3	415	17	1,334	200	27	58	2,051	יוני
-3.8	25	20	1	66	9	1	3	405	13	1,306	188	25	56	1,993	יולי
-2.7	-140	18	1	67	9	2	3	338	11	1,194	154	32	59	1,789	אוגוסט
0.6	29	20	0	67	8	2	3	361	8	1,218	155	33	53	1,827	ספטמבר
-1.4	-35	22	1	65	8	2	2	374	10	1,153	149	39	43	1,768	אוקטובר
6.2	95	21	1	65	9	2	2	421	15	1,296	168	48	30	1,979	נובמבר
4.7	74	21	1	66	8	2	2	429	17	1,407	173	44	45	2,116	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.