

לוח ד'-נ' 17
התפתחותן של קרנות הנאמנות, 2005 עד 2009
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)															
אחוזים								יתרות							
שיעור תשואה ²	סך כל המקורות על כל הנכסים	לא-צמוד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות בחו"ל	צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ	צמוד למדד	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)	שנה
7.4	15,990	48	0	13	16	5	18	58,464	123	16,618	20,361	6,518	22,538	124,621	2005
6.5	-18,344	39	0	18	17	5	21	44,235	-47	19,609	19,403	5,099	23,168	111,467	2006
4.6	4,999	37	0	16	13	4	30	44,703	-13	18,935	15,963	4,986	35,748	120,321	2007
-7.9	-9,395	66	0	5	6	3	20	65,472	-262	4,901	5,947	2,893	19,147	98,099	2008
14.3	21,304	54	0	9	6	2	29	71,337	-7	11,957	8,302	2,582	39,028	133,199	2009
2008															
-2.2	-1,847	41	0	14	11	4	30	47,007	-58	15,632	12,716	4,476	34,935	114,709	ינואר
1.3	507	43	0	13	11	3	30	49,228	55	15,535	12,815	3,966	35,192	116,790	פברואר
-1.8	927	47	0	11	10	3	29	52,918	27	13,088	11,287	3,957	33,862	115,139	מארס
0.9	1,487	48	0	11	9	3	29	55,175	10	13,379	10,776	3,931	34,200	117,472	אפריל
0.5	355	47	0	11	9	3	30	55,162	-30	13,428	10,429	3,504	35,786	118,279	מאי
-0.7	-1,049	47	0	10	9	3	31	54,752	-41	11,857	9,930	3,547	36,290	116,334	יוני
-0.6	-603	50	0	9	8	3	30	56,271	-35	10,804	9,683	3,468	34,738	114,928	יולי
0.2	611	51	0	9	8	3	29	58,585	-61	10,175	9,641	3,442	33,940	115,720	אוגוסט
-2.7	-3,155	54	0	8	7	3	28	59,259	-184	8,450	7,558	3,238	30,517	108,838	ספטמבר
-3.4	-4,556	58	0	7	7	3	25	59,609	-341	6,529	6,514	2,916	24,789	100,016	אוקטובר
-0.2	-1,949	63	0	6	7	3	21	62,336	-296	5,564	6,556	2,708	20,829	97,698	נובמבר
0.8	-123	66	0	5	6	3	20	65,472	-262	4,901	5,947	2,893	19,147	98,099	דצמבר
2009															
2.8	3,822	67	0	5	6	3	19	69,882	-45	5,463	6,330	2,655	20,337	104,622	ינואר
0.6	1,188	67	0	5	6	2	20	70,684	-6	5,423	6,754	2,448	21,154	106,457	פברואר
2.0	645	66	0	5	6	2	21	70,455	-3	5,849	6,915	2,521	23,375	109,113	מארס
1.7	1,605	64	0	6	6	2	22	70,643	5	6,699	7,154	2,587	25,263	112,352	אפריל
0.3	1,371	61	0	7	6	2	24	69,757	-13	7,506	7,126	2,580	26,919	113,876	מאי
1.8	796	60	0	7	6	2	25	69,303	-22	7,989	7,183	2,496	29,664	116,612	יוני
1.1	2,577	57	0	8	6	2	27	69,004	-56	9,037	7,327	2,389	32,596	120,296	יולי
0.5	1,991	56	0	8	6	2	28	69,325	-117	9,532	7,731	2,039	34,277	122,788	אוגוסט
0.8	505	55	0	8	6	2	29	68,770	-76	9,942	8,020	1,899	35,638	124,193	ספטמבר
0.9	2,670	54	0	9	6	2	29	69,640	-71	10,879	7,779	2,395	37,294	127,917	אוקטובר
1.0	3,783	53	0	9	6	2	30	71,608	-53	11,505	8,274	2,403	39,268	133,004	נובמבר
0.0	352	54	0	9	6	2	29	71,337	-7	11,957	8,302	2,582	39,028	133,199	דצמבר

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

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

המקור: דיווחי קרנות הנאמנות לחטיבה למידע ולסטטיסטיקה.